



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha nº 05
Processo nº
Rubrica:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento):	Secretária municipal de Infraestrutura
Responsável pela Demanda:	Josivaldo Fonseca Espirito Santo
Objeto da futura contratação:	Contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA.

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico:

Considerando o Decreto Municipal nº 010, de 24 de janeiro de 2025, no qual foi declarado situação de emergência no município de Carolina – MA, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek;

Considerando o Decreto Municipal nº 013, de 30 de janeiro de 2025, que declarou situação de emergência e autorizou a contratação emergencial, por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública;

Considerando que o objetivo é atender a demanda, em caráter emergencial, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, do município de Carolina – MA;

Considerando o fato de que o município não pode negligenciar o fornecimento de tais serviços, sem tomar nenhuma providência, de imediato, para não comprometer a limpeza pública neste município;

Assim, com esteio no preceito legal vinculado nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Art. 75, VIII, a administração para suprir de imediato uma demanda de natureza urgente, a bem da continuidade dos serviços, irá realizar a presente contratação de forma **EMERGENCIAL**.

2. Quantidade de serviços da solução a ser contratada:

Conforme Planilha em Anexo

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:

Previsão contratual para fevereiro de 2025.

4. Créditos Orçamentários:

Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001 1.500	892

ORGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

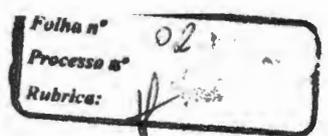
UNIDADE: 11 – SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PROGRAMA: 0035 – MELHORIA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
AÇÃO: 2131 – MANUT. COM OS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

Carolina - MA, 31 de janeiro de 2025.

Josivaldo Fonseca Espirito Santo
Secretário municipal de Infraestrutura

- Encaminha-se para o Setor de Compras para coleta de preços com empresas do ramo de atividade pertinente em caráter de URGÊNCIA.

Administração	PLANILHA DIMENSIONAMENTO									
	Fonte	Serviços	Und.	Quantidade Mês	Quantidade Ano	Valor sem BDI	BDI (%)	Valor com BDI	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
Local	93572 - Sinapi 12/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	Mês	2,00	12,00	R\$ 4.688,87	24,18%	R\$ 5822,64	R\$ 11.645,28	R\$ 69.871,68
Serviços Diversos	COMP- LIXO 01 - PROPRIA	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HomemxMês	12,00	72,00	R\$ 3.357,98	24,18%	R\$ 4169,94	R\$ 50.039,28	R\$ 300.235,68
	COMP- LIXO 02 - PROPRIA	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	Und.	150,00	900,00	R\$ 95,15	24,18%	R\$ 118,16	R\$ 17.724,00	R\$ 106.344,00
	COMP- LIXO 03 - PROPRIA*	CAIACAO EM MEIO FIO	Km	40,00	240,00	R\$ 2.068,00	24,18%	R\$ 2568,04	R\$ 102.721,60	R\$ 616.329,60
	COMP- LIXO 04 - PROPRIA*	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	Km	40,00	240,00	R\$ 1490,00	24,18%	R\$ 1850,28	R\$ 74.011,20	R\$ 444.067,20
	SICRO - E9579 10/2024	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	H	96,00	576,00	R\$ 299,13	24,18%	R\$ 371,46	R\$ 35.660,16	R\$ 213.960,96
	SICRO - E9511 10/2024	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	H	48,00	288,00	R\$ 194,32	24,18%	R\$ 241,31	R\$ 11.582,88	R\$ 69.497,28
	88282 SINAPI 12/2024	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	4.608,00	R\$ 23,27	24,18%	R\$ 28,90	R\$ 22.195,20	R\$ 133.171,20
	COMP- LIXO 05 - PROPRIA	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2304,00	13.824,00	R\$ 18,66	24,18%	R\$ 23,17	R\$ 53.383,68	R\$ 320.302,08
	EMBASA - 05/2024 H029000504	CAMINHAO COMPACTADOR	H	384,00	2.304,00	R\$ 162,65	24,18%	R\$ 201,98	R\$ 77.560,32	R\$ 465.361,92
TOTAL MENSAL E FINAL									456.523,60	R\$ 2.739.141,60
* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em KM. R\$ 0,4m2/m*1000M*R\$ 5,17 por km= R\$ 2068										
** Estimou-se a metragem de 1 M2 /M (0,5 M2/ M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM. R\$ 1,49*1000M por km= R\$ 1490										


Roberson Yuri G. de C. Ribeiro
 Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
 CREA 211125/D-TO

Folha nº 03
 Processo nº
 Rubrica:

102,33

5,17

1,49 25,2



597,9 11087 sbc COLETA LIXO
DOMICILIAR-


Roberson W. G. de C. Ribeiro
Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
CREA 211125/D-TO

Folha n.º 04
Processo n.º
Rubrica:

Administração Local	Fonte	Serviços	MEMORIA DE CALCULO			MEMORIA DE CALCULO
			Und.	Quantidade Mês	Quantidade 6 meses	
	93572 - Sinapi 12/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	Mês	2,00	12,00	1 mês encarregado para limpeza e 1 mês encarregado coleta 6 meses = 12
Serviços Diversos	COMP- LIXO 01 - PROPRIA	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HomemxMês	12,00	72,00	turma com 12 homens por mês * 6 meses= 72
	COMP- LIXO 02 - PROPRIA	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	Und.	150,00	900,00	estimativa de podas mensais 150 unidades *6 mes= 900total
	COMP- LIXO 03 - PROPRIA*	CAIACAO EM MEIO FIO	Km	40,00	240,00	* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em KM. R\$ 0,4m2/m*1000M*R\$ 5,17 por km= R\$ 2068 ja em relação a Caição estima-se aproximadamente 40km da soma de ruas e avenidas no municipio de Carolina e para 6 meses seria 40 mensal* 6 = 240 mensais
	COMP- LIXO 04 - PROPRIA*	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	Km	40,00	240,00	** Estimou-se a metragem de 1 M2 /M (0,5 M2/ M para cada lado da via), facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM. R\$ 1,49*1000M por km= R\$ 710, já em relação a capina de estima-se 40km da soma de ruas e avenidas no municipio de Carolina e para 6 meses seria 40 mensal* 6 = 240 mensais
	SICRO - E9575 10/2024	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	H	96,00	576,00	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU LIMPEZAS DIVERSAS 6HORAS DIA*2 CAÇAMBA*2 VEZES NA SEMANA* 4 SEMANA DO MÊS = 96 H 96*6= 576
	SICRO - E9511 10/2024	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	48,00	288,00	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU LIMPEZAS DIVERSAS 6 HORAS DIA* 1 CARREGADEIRA*1 VEZES NA SEMANA* 4 SEMANA DO MÊS = 48 H*6= 288
	88282 SINAPI 12/2024	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	4.608,00	8 horas dia*24 dias do mes*4 motorista para dos (4 caminhões compactador)= 768*6= 4.608
	88316 SINAPI 12/2024	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2304,00	13.824,00	4 caminhão compactador, cada turma de 3 gari por caminhão *8 horas dia*24 dias = 2304*6 = 13.824
	EMBASA - 05/2024 H029000504	CAMINHAO COMPACTADOR	H	384	2.304 ,00	2 caminhão compactador *8 horas dia *24 dias do mes = 384*6=



Robersson Yuri G. de C. Ribeiro
Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
CREA 211125/D-TO

Folha nº 05
Processo nº
Rubrica:

Composição Própria - COMP- LIXO 01

Código COMP- LIXO 01
Descrição SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade MES
Valor sem 3.673,81
Valor com 3.357,98

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	101364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS	MES	43,15	37,48	1,0	43,15	37,48
I	00040862 SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	501,90	501,90	1,0	501,90	501,90
I	00043503 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	250,24	250,24	1,0	250,24	250,24
I	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	252,08	252,08	1,0	252,08	252,08
I	00043479 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	114,72	114,72	1,0	114,72	114,72
I	00037526 SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	3,99	3,99	10,0	39,90	39,90
I	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	7,31	7,31	1,0	7,31	7,31
I	00041084 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2.363,22	2.053,06	1,0	2.363,22	2.053,06
I	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	101,29	101,29	1,0	101,29	101,29



Robersson Yuri G. de C. Ribeiro
 Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
 CREA 211125/D-TO

Folha n.º
 Processo n.º
 Rubrica:
 06

Composição Própria - COMP- LIXO 02

Código COMP- LIXO 02

Descrição PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS INCLUINDO REMOÇÃO DO ENTULHO

Data 12/2024

Estado Maranhão

Tipo URBA - URBANIZAÇÃO

Unidade UN

Valor sem 104,35

Valor com 95,15

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,87	19,03	5,0	104,35	95,15

Composição Própria - COMP- LIXO 03

Código COMP- LIXO 03

Descrição CAIACAO EM MEIO FIO

Data 12/2024

Estado Maranhão

Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Unidade m²

Valor sem 5,64

Valor com 5,17

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,72	28,68	0,15	4,75	4,30
C	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,47	18,66	0,0075	0,15	0,13
I	000111 61 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2,42	2,42	0,3	0,72	0,72

Robersson Yuri G. de C. Ribeiro
Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
CREA 211125/D-TO

Folha nº
Processo nº
Rubrica:

Composição Própria - COMP- LIXO 04

Código COMP- LIXO 04
Descrição CAPINA E LIMPEZA MANUAL
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade m²
Valor sem 1,64
Valor com 1,49

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,47	18,66	0,08	1,63	1,49


Robersson Yuri G. de C. Ribeiro
Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
CREA 211125/D-TO



Composição Própria - COMP- LIXO 05

Código COMP- LIXO 05
Descrição COLETADOR DE LIXO DOMESTICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade H
Valor sem 20,47
Valor com 18,66

	codigo	Descrição	Tipo	Unidad e	Valor sem Desoneraçã o	Valor com Desoneraçã o	Coefficiente	Valor sem Desoneraçã o	Valor com Desoneraçã o
C	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	0,28	1,0	0,33	0,28
I	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,73	2,73	1,0	2,73	2,73
I	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,33	1,33	1,0	1,33	1,33
I	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34
I	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,61	0,61	1,0	0,61	0,61
I	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,04	0,04	1,0	0,04	0,04
I	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,55	11,79	1,0	13,55	11,79
I	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,54	0,54	1,0	0,54	0,54

Robersson Yuri G. de C. Ribeiro
Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
CREA 211125/D-TO



TABELA BDI

BDI	24,18%	
AC	4,48%	AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R	0,85%	R = taxa representativa de riscos;
S	0,65%	S = taxa representativa de seguros;
G	0,65%	G = taxa representativa de garantias;
DF	1,16%	DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L	8,13%	L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T	8,65%	T = taxa representativa da incidência de tributos.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
4,48%			
SEGURO + GARANTIA		RISCO	
0,65%		0,85%	
DESPESA FINANCEIRA		LUCRO	
1,16%		8,13%	
ISS	PIS	COFINS	CPRB
5%	0,65%	3,00%	0,00%



Roberson Yuri G. de C. Ribeiro
 Eng. Civil e Eng. de Seg do Trabalho
 CREA 211125/D-TO

Folha n° 10
 Processo n°
 Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 33
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TUCORPO DA TOULNA

DECRETO MUNICIPAL Nº 010, DE 24 DE JANEIRO DE 2025

“Declara situação de emergência no município de Carolina, Estado do Maranhão, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, que conectava o Maranhão ao Tocantins, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2024, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Constituição Federal, o art. 70, VI da Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil) e a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações),

CONSIDERANDO o desastre ocasionado pelo desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, ocorrido em 22 de dezembro de 2024, situada sobre o Rio Tocantins e responsável por conectar os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO);

CONSIDERANDO que, após o trágico desabamento, o município de Carolina passou a ser rota alternativa emergencial e essencial para o tráfego entre os estados do Maranhão e Tocantins, resultando em um aumento expressivo no fluxo de veículos de transporte e cargas pesadas, que ocasionam filas quilométricas na Avenida Elias Barros, via de acesso ao ponto de embarque e desembarque das balsas que fazem a travessia entre Carolina (MA) e Filadélfia (TO);

CONSIDERANDO os danos crescentes à infraestrutura urbana de Carolina, especialmente em suas vias públicas, devido ao tráfego intenso e contínuo de carretas pesadas, ocasionando prejuízos incalculáveis à manutenção de ruas, avenidas e equipamentos públicos;

CONSIDERANDO a ausência de transição administrativa adequada e a negligência deliberada da administração anterior, que resultou no sucateamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Educação, Desenvolvimento Social e áreas administrativas, entre outras, todas recebidas sem condições mínimas de funcionamento, comprometendo sua capacidade operacional para enfrentar esta situação e agravando as dificuldades na gestão das demandas emergenciais decorrentes da tragédia;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 32
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS OS DIAS DA SEMANA

CONSIDERANDO a urgência na organização, articulação e coordenação de esforços para mitigar os impactos sociais, econômicos e estruturais sofridos pelo município de Carolina, que afetam diretamente a população local;

CONSIDERANDO a necessidade de um plano integrado envolvendo diferentes esferas do poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** no município de Carolina, Maranhão, em razão do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek e de seus impactos sobre a infraestrutura, a economia e a qualidade de vida da população, pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, se necessário.

Art. 2º A situação de emergência pública abrange as seguintes áreas prioritárias de intervenção, essenciais para a mitigação dos impactos da tragédia e a garantia de segurança e bem-estar à população:

I – Recuperação e manutenção emergencial da infraestrutura urbana, incluindo reparos nas vias públicas danificadas pelo tráfego intenso de veículos pesados, especialmente nas rotas de acesso às balsas, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito no município;

II – Organização e controle do tráfego de veículos pesados, com a implementação de medidas para regulamentar o fluxo de carretas e cargas, reduzindo os impactos negativos sobre a infraestrutura local e mitigando transtornos à mobilidade urbana;

III – Apoio econômico às atividades produtivas diretamente impactadas pela tragédia, incluindo comércio, turismo, agricultura, pecuária e extrativismo, por meio de incentivos, parcerias e programas emergenciais para minimizar as perdas financeiras e preservar a sustentabilidade econômica do município;

IV – Planejamento e execução de medidas para restabelecer as condições de transporte e mobilidade, assegurando alternativas viáveis e seguras para o deslocamento de pessoas, bens e serviços, tanto no âmbito urbano quanto na travessia interestadual entre os estados do Maranhão e Tocantins.

V – Desenvolvimento de programas de assistência social para famílias e indivíduos diretamente impactados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 - Centro Carolina - MA
CEP: 65.980-000 - CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 13
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TIGROS POR CAROLINA

VI – Reforço na comunicação e informação à população, por meio de campanhas educativas sobre como agir em situações de emergência e orientações sobre a utilização de rotas alternativas;

Art. 3º Ficam autorizadas as seguintes medidas, consideradas indispensáveis para a resposta imediata e eficiente à situação de emergência declarada:

I – Mobilização de todos os órgãos e secretarias municipais, com articulação direta junto à Defesa Civil Estadual e Nacional, para garantir a integração de esforços e a execução coordenada das ações emergenciais;

II – Contratação direta de bens, serviços e obras essenciais à mitigação dos danos e à restauração das condições mínimas de infraestrutura e mobilidade no município, em conformidade com o art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, respeitando os princípios de eficiência, economicidade e transparência;

III – Requisição de equipamentos, veículos, materiais e recursos humanos necessários ao enfrentamento da emergência, assegurando posterior indenização aos proprietários, quando cabível, e desde que devidamente justificada;

IV – Solicitação de apoio técnico, financeiro e logístico aos governos estadual e federal, visando à ampliação da capacidade de resposta do município às demandas emergenciais;

V – Estabelecimento de mecanismos de monitoramento, controle e auditoria sobre as ações executadas e os recursos utilizados, garantindo total transparência e prestação de contas à população e aos órgãos fiscalizadores.

Art. 4º A Prefeitura Municipal de Carolina deverá promover ampla transparência na gestão da situação de emergência, garantindo a divulgação regular de boletins oficiais por meio de canais de comunicação institucionais, como site oficial, redes sociais e outros meios de alcance local. Esses boletins deverão conter informações detalhadas sobre as ações emergenciais implementadas, os recursos mobilizados, o andamento das obras e medidas adotadas, além de orientações e esclarecimentos à população quanto aos impactos e benefícios das intervenções realizadas.

Art. 5º O presente Decreto será encaminhado, com a devida fundamentação e documentação comprobatória, ao Governo do Estado do Maranhão e ao Governo Federal para fins de reconhecimento formal da emergência, conforme previsto na legislação aplicável, incluindo a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tal reconhecimento será essencial para viabilizar o apoio técnico, logístico e financeiro necessário à execução das ações emergenciais no âmbito do município.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alpio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 54
Processo n°
Rubrica:



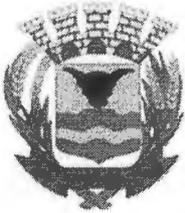
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
ESCOLA PIA CAROLINA

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, nos termos do art. 70, XIV da Lei Orgânica do Município e no Diário dos Municípios da FAMEM – MA (Federação dos Municípios do Estado do Maranhão), com vigência pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado, se necessário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 24 DE JANEIRO DE 2025.

Jayme Fonseca Espírito Santo
JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 35
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
Cidades do Maranhão

DECRETO MUNICIPAL Nº 013 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

“Declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial, por dispensa de licitação, de empresa para prestação do serviço de limpeza pública no município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 70, VI da Lei Orgânica Municipal e com fundamento nas disposições legais aplicáveis, bem como os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, em especial os princípios da legalidade, transparência, eficiência e responsabilidade fiscal, e visando a adoção de medidas administrativas que garantam a eficiência na prestação de serviços públicos essenciais, a proteção à saúde pública, a salubridade ambiental e a qualidade de vida da população, **RESOLVE expor as considerações que fundamentam as ações ora decretadas:**

CONSIDERANDO que a limpeza urbana constitui serviço público essencial, conforme disposto no art. 3, inciso I, alínea “c” da Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico) e a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), sendo indispensável para a proteção da saúde pública e do meio ambiente; ademais, sua interrupção acarreta graves consequências para a população, como o aumento da incidência de doenças transmitidas por vetores, a degradação da qualidade de vida e o comprometimento da salubridade das áreas urbanas;

CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo ao Poder Público a adoção de medidas para prevenir riscos à saúde coletiva decorrentes do manejo inadequado de lixo;

CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição Federal estabelece o dever de assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo a gestão eficiente do lixo um instrumento indispensável para cumprir essa obrigação constitucional;

CONSIDERANDO que o art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 autoriza a dispensa de licitação em situações emergenciais, caracterizadas pela necessidade de atendimento imediato a circunstâncias que comprometam a saúde, a segurança ou a continuidade dos serviços públicos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 36
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
FOCOS POR CAROLINA

CONSIDERANDO que a interrupção ou precarização do serviço de coleta de lixo gera riscos imediatos à saúde da população, como a proliferação de vetores de doenças (ratos, mosquitos, entre outros), além de comprometer a salubridade ambiental e a ordem social;

CONSIDERANDO, a tramitação do Processo n° 08027779-50.2024.8.10.0081 (Ação Civil Pública com pedido de liminar) sendo parte autora o Ministério Público Estadual da Comarca de Carolina/MA, com liminar deferida e descumprida para a entrega da documentação elencada na Instrução Normativa n° 80 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referente ao 2021/2024, da gestão do ex-Prefeito Erivelton Teixeira Neves.

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação em casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento que possa comprometer a segurança de pessoas, a prestação de serviços essenciais ou a preservação de bens públicos e particulares;

CONSIDERANDO, a publicação do Decreto Municipal n° 010 de 24 de janeiro de 2025 que declarou 'situação de emergência no município de Carolina, Estado do Maranhão, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, que conectava o Maranhão ao Tocantins, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2024 e dá outras providências. ”

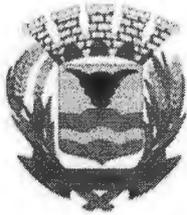
DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência sanitária e ambiental no Município de Carolina, Maranhão, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, exclusivamente para a contratação emergencial de empresa especializada em limpeza urbana, em razão da urgência do serviço, considerando o acúmulo de lixo em vias públicas, a proliferação de vetores de doenças e a contaminação ambiental, para preservar a saúde pública, a salubridade ambiental e a qualidade de vida da população.

§ 1º. A situação de emergência de que trata este Decreto autoriza a contratação direta, com dispensa de licitação, de empresa que atenda aos requisitos técnicos, legais e ambientais necessários à execução do serviço público essencial de coleta de lixo.

Art. 2º A contratação emergencial deverá atender às seguintes condições:

I – Justificativa técnica e administrativa que demonstre a urgência na contratação emergencial, demonstrando o risco à saúde pública e ao meio ambiente;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 17
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TUDO POR CAROLINA

II – Observância do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, que exige a comprovação da compatibilidade dos preços contratados com os valores de mercado;

III – Formalização de contrato com prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, não prorrogável, período durante o qual o Município deverá adotar as providências necessárias para a realização de licitação regular;

IV – Garantia de que o contrato emergencial atenderá exclusivamente às necessidades imediatas da limpeza urbana, sem prejuízo à transparência e à eficiência administrativa.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura instruir o processo de dispensa de licitação, elaborando todos os documentos exigidos pela legislação vigente, incluindo:

I – Relatório circunstanciado que demonstre a situação de emergência e a necessidade da contratação;

II – Estudo técnico que justifique a escolha da empresa contratada e a adequação dos preços pactuados;

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2025.


JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal



Folha n° 18
Processo n°
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO POR AFIXAÇÃO EM MURAL

CERTIFICO, para dos devidos fins, que foi publicado por afixação no mural da Prefeitura Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, CNPJ nº 04.215.993/0001-70, na data de 24 de janeiro de 2025, o Decreto nº 010/2025 que “**Declara situação de emergência no município de Carolina, Estado do Maranhão, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, que conectava o Maranhão ao Tocantins, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2024 e dá outras providências**”, conforme determina o artigo 6º do presente ato normativo.

Por expressão da verdade, firmo a presente.

Carolina (MA), 24 de janeiro de 2025.

Ana Cristina Coelho Morais
Procuradora-Geral do Município
Portaria nº 001/2025

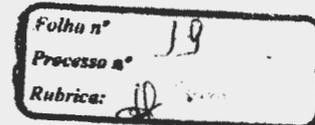
Art. 1º Nomear a **Sra. Lethicia Eryn Davila Moraes, brasileira, portador do CPF 051.544.073-69**, Assessora Técnica de Nível Superior, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 30 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal



Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: f84ead78901b8dda1ec24724b29f278a

PORTARIA MUNICIPAL Nº 050/2025/GP

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a **Sra. Adriana Leite Aguiar, brasileira, portadora do CPF 523.824.513-00**, Assessora Técnica de Nível Superior, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 30 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 8c66366b7633462bbf37009ad4ff7150

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

DECRETO MUNICIPAL Nº 012 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 012 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

“Declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial, por dispensa de licitação, de empresa para prestação do serviço de transporte escolar no município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo art. 70, VI da Lei Orgânica Municipal e com fundamento nas disposições legais aplicáveis, como o art. 205 e 208, VII, da Constituição Federal, Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) visando o acesso à educação, **RESOLVE expor as considerações que fundamentam as ações ora decretadas:**

CONSIDERANDO que o transporte escolar constitui serviço público essencial, indispensável para assegurar o direito fundamental à educação, garantido pelo art. 205 e 208, VII, da Constituição Federal, bem como pelo art. 4º, inciso IX, da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);

CONSIDERANDO que a ausência de transporte escolar inviabiliza o acesso à educação, especialmente para estudantes residentes em áreas rurais, configurando violação ao princípio da continuidade do serviço público, previsto no art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO, a tramitação do Processo nº 0801254-67.2023.8.10.0081 (Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de liminar) tendo como parte autora o Ministério Público Estadual da Comarca de Carolina/MA.

CONSIDERANDO, a tramitação do Processo nº 08027779-50.2024.8.10.0081 (Ação Civil Pública com pedido de liminar) sendo parte autora o Ministério Público Estadual da Comarca de Carolina/MA, com liminar deferida e descumprida para a entrega da documentação elencada na Instrução Normativa nº 80 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referente ao 2021/2024, da gestão do ex-Prefeito Erivelton Teixeira Neves.

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação em casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento que possa comprometer a segurança de pessoas, a prestação de serviços essenciais ou a preservação de bens públicos e particulares;

CONSIDERANDO que as aulas da rede municipal de ensino têm início previsto para o dia 03 de fevereiro de 2025, não havendo tempo hábil para a realização de processo licitatório regular, na modalidade prego eletrônico, ou para atender integralmente às exigências do Guia do Transporte Escolar, elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

CONSIDERANDO, a publicação do Decreto Municipal nº 010 de 24 de janeiro de 2025 que declarou ‘situação de emergência no município de Carolina, Estado do Maranhão, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, que conectava o Maranhão ao Tocantins, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2024 e dá outras providências.”

CONSIDERANDO o dever do Município de Carolina de garantir a eficiência, economicidade e transparência na gestão pública, com vistas a atender à demanda urgente da prestação do transporte escolar,

DECRETA:

Processo nº 20
Rubrica: [assinatura]

Art. 1º Fica declarada situação de emergência no âmbito do Município de Carolina, Maranhão, para a prestação do serviço de transporte escolar, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, autorizando-se a contratação emergencial de empresa especializada.

Art. 2º A contratação emergencial deverá atender às seguintes condições:

I - Justificativa técnica e administrativa que demonstre a urgência da prestação do serviço, evidenciando a inviabilidade de realização de processo licitatório regular;

II - Observância do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, que exige a comprovação da compatibilidade dos preços contratados com os valores de mercado;

III - Formalização de contrato com prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, não prorrogável, período durante o qual o Município deverá adotar as providências necessárias para a realização de licitação regular;

IV - Garantia de que o contrato emergencial atenderá exclusivamente às necessidades imediatas do transporte escolar, sem prejuízo à transparência e à eficiência administrativa.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Educação instruir o processo de dispensa de licitação, elaborando todos os documentos exigidos pela legislação vigente, incluindo:

I - Relatório circunstanciado que demonstre a situação de emergência e a necessidade da contratação;

II - Estudo técnico que justifique a escolha da empresa contratada e a adequação dos preços pactuados;

Art. 4º Este Decreto será publicado no Diário Oficial do Município, assegurando ampla publicidade e transparência, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2025.

JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: d26da49126f9bb7f19558ad50b09d346

DECRETO MUNICIPAL Nº 013 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 013 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

"Declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial, por dispensa de licitação, de empresa para prestação do serviço de limpeza pública no município de Carolina, Maranhão e dá outras providências. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 70, VI da Lei Orgânica Municipal com fundamento nas disposições legais aplicáveis, bem como os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, em especial os princípios da legalidade, transparência, eficiência e responsabilidade fiscal, e visando a adoção de medidas administrativas que garantam a eficiência na prestação de serviços públicos essenciais, a proteção à saúde pública, a salubridade ambiental e a qualidade de vida da população, **RESOLVE expor as considerações que fundamentam as ações ora decretadas:**

CONSIDERANDO que a limpeza urbana constitui serviço público essencial, conforme disposto no art. 3, inciso I, alínea "c" da Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico) e a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), sendo indispensável para a proteção da saúde pública e do meio ambiente; ademais, sua interrupção acarreta graves consequências para a população, como o aumento da incidência de doenças transmitidas por vetores, a degradação da qualidade de vida e o comprometimento da salubridade das áreas urbanas;

CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo ao Poder Público a adoção de medidas para prevenir riscos à saúde coletiva decorrentes do manejo inadequado de lixo;

CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição Federal estabelece o dever de assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo a gestão eficiente do lixo um instrumento indispensável para cumprir essa obrigação constitucional;

CONSIDERANDO que o art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 autoriza a dispensa de licitação em situações emergenciais, caracterizadas pela necessidade de atendimento imediato a circunstâncias que comprometam a saúde, a segurança ou a continuidade dos serviços públicos;

CONSIDERANDO que a interrupção ou precarização do serviço de coleta de lixo gera riscos imediatos à saúde da população, como a proliferação de vetores de doenças (ratos, mosquitos, entre outros), além de comprometer a salubridade ambiental e a ordem social;

CONSIDERANDO, a tramitação do Processo nº 08027779-50.2024.8.10.0081(Ação Civil Pública com pedido de liminar) sendo parte autora o Ministério Público Estadual da Comarca de Carolina/MA, com liminar deferida e descumprida para a entrega da documentação elencada na Instrução Normativa nº 80 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referente ao 2021/2024, da gestão do ex-Prefeito Erivelton Teixeira Neves.

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitação em casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento que possa comprometer a segurança de pessoas, a prestação de serviços essenciais ou a preservação de bens públicos e particulares;

CONSIDERANDO, a publicação do Decreto Municipal nº 010 de 24 de janeiro de 2025 que declarou 'situação de emergência no município de Carolina, Estado do Maranhão, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, que conectava o Maranhão ao Tocantins, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2024 e dá outras providências. "

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência sanitária e ambiental no Município de Carolina, Maranhão, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, exclusivamente para a contratação emergencial de empresa especializada em limpeza urbana, em razão da urgência do serviço, considerando o acúmulo de lixo em vias públicas, a proliferação de vetores de doenças e a contaminação ambiental, para preservar a saúde pública, a salubridade ambiental e a qualidade de vida da população.

§ 1º. A situação de emergência de que trata este Decreto autoriza a contratação direta, com dispensa de licitação, de empresa que atenda aos requisitos técnicos, legais e ambientais necessários à execução do serviço público essencial de coleta de lixo.

Art. 2º A contratação emergencial deverá atender às seguintes condições:

I - Justificativa técnica e administrativa que demonstre a urgência na

contratação emergencial, demonstrando o risco à saúde pública e ao meio ambiente;

II - Observância do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, que exige a comprovação da compatibilidade dos preços contratados com os valores de mercado;

III - Formalização de contrato com prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, não prorrogável, período durante o qual o Município deverá adotar as providências necessárias para a realização de licitação regular;

IV - Garantia de que o contrato emergencial atenderá exclusivamente às necessidades imediatas da limpeza urbana, sem prejuízo à transparência e à eficiência administrativa.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura instruir o processo de dispensa de licitação, elaborando todos os documentos exigidos pela legislação vigente, incluindo:

I - Relatório circunstanciado que demonstre a situação de emergência e a necessidade da contratação;

II - Estudo técnico que justifique a escolha da empresa contratada e a adequação dos preços pactuados;

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carolina, Estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2025.

JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: 95c435c0b5af27a3af0b64aba7907a89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 01/2025.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE;

PUBLICAR, a todos quantos o presente possa interessar e queira tomar conhecimento que, às 09:00 horas, do dia 02/01/2025, foi publicado no mural da Câmara Municipal de Cedral, as seguintes resoluções administrativas: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001, Exonera a Senhora **THAYANNE FREIRE CORREA**, brasileira, maranhense, solteira, portadora do CPF Nº 604.739.373-01, do cargo em Comissão de TESOUREIRA, do quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº. 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotada na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002, Exonera o Senhor **MANOEL DE JESUS MOREIRA CARNEIRO**, brasileiro, maranhense, solteiro, portador do CPF Nº 729.561.473-00, do cargo em Comissão de CONTROLADOR, do quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº. 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003, Exonera o Senhor **RAIFRAN COSTA SOARES**, brasileiro, maranhense, solteiro, portador do CPF Nº 494.588.093-04, do cargo em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR, do quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº. 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004, Exonera o Senhor **CHARLES CUNHA DOMINICES**, brasileiro, casado, maranhense, portador do CPF Nº 007.298.693-00, do cargo em comissão de ASSESSOR CONTÁBIL, do quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº. 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 005, Exonera o Senhor **ANTONIO JOÃO SILVA LIRA**, brasileiro, divorciado, maranhense, portador do CPF Nº 007.298.693-00, do cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 006, Exonera o Senhor **THIAGO DUART DIAS**, brasileiro, casado, maranhense, portador do CPF Nº 611.355.703-02, do cargo em comissão de ASSESSOR JURÍDICO, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007, Exonera a Senhora **FLÁVIA CHAYNE RIBEIRO ARAÚJO**, brasileira, solteira, maranhense, portador do CPF Nº 631.124.103-00, do cargo em comissão de AGENTE ADMINISTRATIVO, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 008, Exonera o Senhor **LUCAS RIBEIRO SANTOS**, brasileiro, casado, maranhense, portador do CPF Nº 606.215.063-03, do cargo em comissão de TÉCNICO OPERADOR DE SOM, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme a Resolução Nº 058/2019, de contratação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009, Exonera a Senhora **ROSA ALICE NOGUEIRA LEITE**, brasileiro, solteira, maranhense, portador do CPF Nº 961.086.653-00, do cargo de ZELADORA, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme a Resolução Nº 058/2019, de contratação dos cargos da Câmara, lotada na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 010, Exonera a Senhora **ALDINÉA FRAGA SILVA**, brasileira, solteira, maranhense, portador do CPF Nº 961.086.653-00, do cargo de SERVIÇOS GERAIS, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme a Resolução Nº 058/2019, de contratação dos cargos da Câmara, lotada na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025; RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 011, Exonera o Senhor **JOSÉ ALBERTO SILVA SEGUINS**, brasileiro, casado, maranhense, portador do CPF Nº 961.086.653-00, do cargo em de ZELADOR, do quadro de Pessoal deste poder Legislativo, conforme a Resolução Nº 058/2019, de contratação dos cargos da Câmara, lotado na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025.

Câmara Municipal de Cedral-MA, em 02 de janeiro de 2025.

ANTENOR FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
Presidente

Publicado por: PATRÍCIA COSTA VERDE
Código identificador: 6844f5b5c4f07b849c63cf26c4308e38

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 02/2025.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE;

PUBLICAR, a todos quanto o presente possa interessar e queira tomar conhecimento que, às 09:00 horas, do dia 02/01/2025, foi publicado no mural da Câmara Municipal de Cedral-MA, a seguinte resolução administrativa: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 012 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, que **NOMEIA** a Senhora **ANA CRISTINA NOGUEIRA GONÇALVES**, brasileira, maranhense, solteira, portadora do CPF Nº 008.157.813-00, para exercer o cargo em Comissão de TESOUREIRA, do quadro de Pessoal deste Poder Legislativo, conforme anexo II da Resolução Nº 057/2019, de estruturação dos cargos da Câmara, lotada na Secretaria Geral desta Casa, a partir de 02 de janeiro de 2025.

Câmara Municipal de Cedral-MA, em 02 de janeiro de 2025.

ANTENOR FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	22
Processo n°	
Rubrica:	

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE FORMULAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Processo: 07/2025

I - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA., conforme Documento de Formalização da Demanda – DFD.

II – DA DISPENSA DE ELABORAÇÃO DO ETP

O objetivo do ETP é analisar o problema ou a necessidade que se apresenta à Administração, mapeando as soluções disponíveis no mercado e selecionando, se for o caso, aquela que será mais aderente e vantajosa. Ao final, haverá conclusão acerca da forma de viabilizar tal solução, que poderá ser por meio de uma contratação.

Nos termos do art. 72 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, inciso I:

“Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda **e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos**, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022 diz que:

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.

Importante observar que, apesar de a regra ser a obrigatoriedade, nem sempre o ETP será exigível. Para a Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o ETP será dispensado na hipótese prevista no art. 75, inciso III, da Lei 14.133/2021 (dispensa por licitação frustrada), e nos casos de prorrogação contratual relativa a objeto de prestação de natureza continuada. **Ademais, será**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 23
Processo n°
Rubrica: 

facultado nas hipóteses do art. 75, incisos I, II, VII e VIII da referida Lei (dispensa de licitação por valor, dispensa por situação de guerra ou grave perturbação da ordem, dispensa por emergência ou calamidade pública), bem como no caso de contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual. Disponível em: <https://licitacoescontratos.tcu.gov.br/4-1-estudo-tecnico-preliminar-etpl/>.

Diante do exposto, no caso desta dispensa por emergência, não elaboramos o Estudo Técnico Preliminar.

Carolina - MA, 31 de janeiro de 2025.


Josivaldo Fonseca Espirito Santo
Secretário municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 24
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
Cidade de Carolina - MA

PORTARIA Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Carolina, Maranhão e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fulcro na Lei n. 549 de 19 de janeiro 2017(Estrutura Administrativa Municipal).

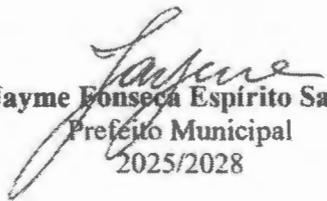
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **JOSIVALDO FONSECA DO ESPIRITO SANTO**, RG n. 060647162016-0 SSP-MA e CPF n. 637.605.763-20, para exercer o cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** do Município de Carolina-MA, a partir de 02 de janeiro de 2025, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE JANEIRO DE 2025.

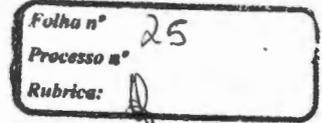

Jayme Fonseca Espirito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028

Assunto: **RE: Solicitação de Proposta de Preços e Documentação - SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.**

De: Helson Feitosa <hnifeitosa@hotmail.com>
Para: cpl@carolina.ma.gov.br <cpl@carolina.ma.gov.br>
Data: 11/02/2025 09:29



- PROPOSTA COMPLETA.pdf (~572 KB)
- LIMPEZA.pdf (~17 MB)



Bom dia!

Seguem em anexo a Proposta e os Documentos de Habilitação.

Favor confirmar o recebimento deste.

Grato

De: cpl@carolina.ma.gov.br <cpl@carolina.ma.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 05:59

Para: cpl@carolina.ma.gov.br <cpl@carolina.ma.gov.br>

Assunto: Solicitação de Proposta de Preços e Documentação - SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.

Boa Tarde!

Senhores(as);

A Prefeitura municipal de Carolina - MA, vem por meio deste convocar estas empresas do setor de coleta de resíduos sólidos para apresentarem propostas de preços para a contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo.

O objetivo desta convocação é garantir a continuidade dos serviços essenciais de coleta e destinação adequada de resíduos, em virtude da situação emergencial que se apresenta. A contratação será realizada com base na necessidade imediata e nas condições estabelecidas pela legislação vigente. Fixamos o prazo máximo até o dia 11/02/2025 às 12h00min para apresentação da mesma.

Documentação Necessária

As empresas interessadas devem apresentar a seguinte documentação junto com a proposta:

1. Ato constitutivo da empresa;
2. Cópia do CNPJ;
3. Documentos pessoais dos sócios
4. Certidões negativas ou positivas com efeito de negativas referente ao FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, TRABALHISTA, FALÊNCIA E CONCORDATA;
5. Balanço Patrimonial dos dois últimos exercícios sociais;
6. CREA da empresa e do responsável técnico;
7. Atestado(s) de capacidade técnica;
8. Proposta detalhada com preços unitários e totais.

Critérios de Seleção

As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

- Conformidade com as exigências legais;
- Preço proposto;
- Experiência anterior na prestação de serviços similares.

Segue em anexo planilha orçamentária e demais arquivos elaborados pela Prefeitura municipal de Carolina - MA.

Att;

Prefeitura municipal de Carolina - MA

5. Balanço Patrimonial dos dois últimos exercícios sociais;
6. CREA da empresa e do responsável técnico;
7. Atestado(s) de capacidade técnica;
8. Proposta detalhada com preços unitários e totais.

Folha n°	26
Processo n°	
Rubrica:	

Critérios de Seleção

As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

- Conformidade com as exigências legais;
- Preço proposto;
- Experiência anterior na prestação de serviços similares.

Segue em anexo planilha orçamentária e demais arquivos elaborados pela Prefeitura municipal de Carolina - MA.

Att;

Prefeitura municipal de Carolina - MA

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

Razão Social: **FEITOSA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Endereço: Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO.

Telefone/fax: (63) 3421-3776.

Nome do Representante Legal: HELSON GOMES FEITOSA

CPF do Representante Legal: 022.264.311-01.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação.

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

Objeto: **Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo do Município de Carolina/MA.**

Pela presente, submetemos à apreciação nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto desta licitação nos termos do edital e seus anexos, pelo preço mensal de **R\$ 456.046,27 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)** e preço global de **R\$ 2.736.277,62 (dois milhões setecentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)** para atender a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA, , calculado a partir da planilha estimativa de quantitativos e serviços fornecida por esta CPL, em anexo a este Edital, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial;
- c) Utilizaremos o pessoal que for necessário à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA;
- d) Na execução dos serviços, a obra será realizada no prazo proposto, bem como observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA;

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

- e) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- f) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- g) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.
- h) Comprometemos a iniciar a executar o objeto desta licitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço.
- i) O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo Gestor do Contrato, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa,
Declaramos, que estão incluídos nos preços unitários, apresentados acima, todos os custos diretos e indiretos, necessários à completa e satisfatória execução dos serviços, objeto desta Licitação, até mesmo aqueles cujas despesas são provenientes de mão de obra especializada ou não, equipamentos, materiais, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciários, impostos e taxas e tudo que atender as especificações das Normas Técnicas exigidas no Edital.

Caso esta empresa seja vencedora do certame licitatório, o Contrato de Prestação de Serviços terá como representante legal para sua firmação o Sr. HELSON GOMES FEITOSA, brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01. Os créditos provenientes da prestação dos serviços poderão ser realizados junto à Caixa Econômica Federal – 104, Ag: 0610; Cc: 4428-9; Op: 003.

FEITOSA
CONSTRUTORA
LTDA:32611684000
154

Carolina/MA, 11 de Fevereiro de 2025.
Assinado de forma
digital por FEITOSA
CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

		PLANILHA DIMENSIONAMENTO									
Administração	Fonte	Serviços	Und.	Quantidade		Valor sem BDI	BDI (%)	Valor com BDI	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado	
				Mês	Ano						
Local	93572 - Sinapi 12/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	Mês	2,00	12,00	R\$ 4.688,87	24,18%	R\$ 5822,64	R\$ 11.645,28	R\$ 69.871,68	
Serviços Diversos	COMP- LIXO 01 - PROPRIA	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HomemxMês	12,00	72,00	R\$ 3.357,98	24,18%	R\$ 4169,94	R\$ 50.039,28	R\$ 300.235,68	
	COMP- LIXO 02 - PROPRIA	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	Und.	150,00	900,00	R\$ 95,15	24,18%	R\$ 118,16	R\$ 17.724,00	R\$ 106.344,00	
	COMP- LIXO 03 - PROPRIA*	CAIACAO EM MEIO FIO	Km	40,00	240,00	R\$ 2.068,00	24,18%	R\$ 2568,04	R\$ 102.721,60	R\$ 616.329,60	
	COMP- LIXO 04 - PROPRIA*	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	Km	40,00	240,00	R\$ 1490,00	24,18%	R\$ 1850,28	R\$ 74.011,20	R\$ 444.067,20	
	SICRO - E9579 10/2024	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 210 kW	H	96,00	576,00	R\$ 299,13	24,18%	R\$ 371,46	R\$ 35.660,16	R\$ 213.960,96	
	SICRO - E9511 10/2024	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW	H	48,00	288,00	R\$ 194,32	24,18%	R\$ 241,31	R\$ 11.582,88	R\$ 69.497,28	
	88282 SINAPI 12/2024	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	4.608,00	R\$ 23,27	24,18%	R\$ 28,90	R\$ 22.195,20	R\$ 133.171,20	
	COMP- LIXO 05 - PROPRIA	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2304,00	13.824,00	R\$ 18,66	24,18%	R\$ 23,17	R\$ 53.383,68	R\$ 320.302,08	
	EMBASA - 05/2024 H029000504	CAMINHAO COMPACTADOR	H	384,00	2.304,00	R\$ 161,65	24,18%	R\$ 200,73	R\$ 77.082,99	R\$ 462.497,94	
TOTAL MENSAL E FINAL									456.046,27	R\$	2.736.277,62
* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em KM. R\$ 0,4m2/m*1000M*R\$ 5,17 por km= R\$ 2068											
** Estimou-se a metragem de 1 M2 / M (0,5 M2/ M para cada lado da via), facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM. R\$ 1,49*1000M por km= R\$ 1490											

RUA SOUZA PORTO, Nº 380, CENTRO, ARAGUAÍNA/TO

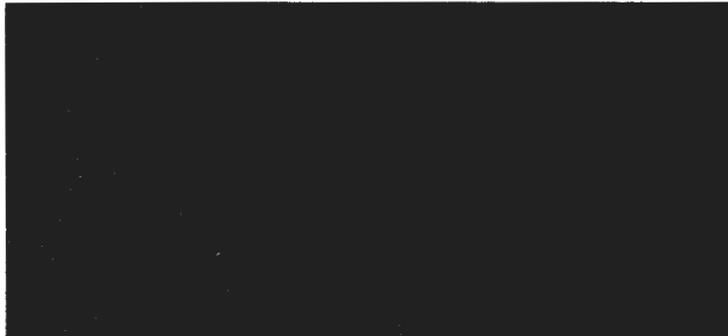


))
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

102,33

5,17

1,49 25,2



597,9 11087 sbc COLETA LIXO
DOMICILIAR-

RUA SOUZA PORTO, Nº 380, CENTRO, ARAGUAÍNA/TO

Folha n.º
Processo n.º 30
Rubrica:

Composição Própria - COMP- LIXO 01

Código COMP- LIXO 01
Descrição SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade MES
Valor sem 3.673,81
Valor com 3.357,98

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	101364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVICOS	MES	43,15	37,48	1,0	43,15	37,48
I	00040862 SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	501,90	501,90	1,0	501,90	501,90
I	00043503 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	250,24	250,24	1,0	250,24	250,24
I	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	252,08	252,08	1,0	252,08	252,08
I	00043479 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	114,72	114,72	1,0	114,72	114,72
I	00037526 SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	3,99	3,99	10,0	39,90	39,90
I	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	7,31	7,31	1,0	7,31	7,31
I	00041084 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2.363,22	2.053,06	1,0	2.363,22	2.053,06
I	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	101,29	101,29	1,0	101,29	101,29

Folha n°
 Processo n°
 Rubrica:
 31

Composição Própria - COMP- LIXO 02

Código COMP- LIXO 02

Descrição PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS INCLUINDO REMOÇÃO DO ENTULHO

Data 12/2024

Estado Maranhão

Tipo URBA - URBANIZAÇÃO

Unidade UN

Valor sem 104,35

Valor com 95,15

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,87	19,03	5,0	104,35	95,15

Composição Própria - COMP- LIXO 03

Código COMP- LIXO 03

Descrição CAIACAO EM MEIO FIO

Data 12/2024

Estado Maranhão

Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Unidade m²

Valor sem 5,64

Valor com 5,17

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,72	28,68	0,15	4,75	4,30
C	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,47	18,66	0,0075	0,15	0,13
I	000111 61 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2,42	2,42	0,3	0,72	0,72

Folha n° 32
Processo n°
Rubrica:

Composição Própria - COMP- LIXO 04

Código COMP- LIXO 04
Descrição CAPINA E LIMPEZA MANUAL
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade m²
Valor sem 1,64
Valor com 1,49

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,47	18,66	0,08	1,63	1,49



Composição Própria - COMP- LIXO 05

Código COMP- LIXO 05
Descrição COLETADOR DE LIXO DOMESTICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade H
Valor sem 20,47
Valor com 18,66

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	0,28	1,0	0,33	0,28
I	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,73	2,73	1,0	2,73	2,73
I	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,33	1,33	1,0	1,33	1,33
I	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34
I	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,61	0,61	1,0	0,61	0,61
I	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,04	0,04	1,0	0,04	0,04
I	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,55	11,79	1,0	13,55	11,79
I	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,54	0,54	1,0	0,54	0,54

Folha n°
 Processo n°
 Rubrica:
 34

TABELA BDI

BDI	24,18%	
AC	4,48%	AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R	0,85%	R = taxa representativa de riscos;
S	0,65%	S = taxa representativa de seguros;
G	0,65%	G = taxa representativa de garantias;
DF	1,16%	DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L	8,13%	L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T	8,65%	T = taxa representativa da incidência de tributos.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
4,48%			
SEGURO + GARANTIA		RISCO	
0,65%		0,85%	
DESPESA FINANCEIRA		LUCRO	
1,16%		8,13%	
ISS	PIS	COFINS	CPRB
5%	0,65%	3,00%	0,00%

folha n° 7/5
 Processo n°
 Rubrica:

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI.

HELSON GOMES FEITOSA, brasileiro, solteiro, maior, advogado, nascido em 02/12/1991, na cidade de Araguaína/TO, residente e domiciliado em Araguaína, Estado do Tocantins, na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, CEP:77.813-640; portador da carteira de identidade nº 1.030.835, expedida pela SSP/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.264.311-01, resolve constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A EIRELI girará sob o nome empresarial de “FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI”, com sede Rua Souza Porto, nº 380, Setor Central, Município de Araguaína, Estado do Tocantins, CEP: 77.805-100. Revestida de forma especial de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, regulando-se pelas normas da Lei 10.406/02(Novo Código Civil), doravante simplesmente designada EIRELI.Podendo a qualquer tempo abrir filiais, sucursais ou escritórios em qualquer ponto do Território Nacional. O prazo de duração da EIRELI é indeterminado, iniciando suas atividades na data de 10 de Dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA

A EIRELI terá por objetivo social principal a atividade de elaboração de projetos de engenharia e, como atividades secundárias, a construção civil, de obras de arte, e de unidades habitacionais e as atividades de construção na área de saneamento básico, execução de rede elétrica de baixa tensão e execução de estruturas metálicas; por empreitada ou sub-empreitada; inclusive prestação à serviços de formação de infra-estrutura agropecuária,

Handwritten signature



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 16:03 SOB Nº 17600110766.
PROTOCOLO: 190023180 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900422460. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 30/01/2019
www.simplifica.to.gov.br

agroindustrial e urbana; construções edificações rurais; a atividade de incorporação, lançamento e venda de imóveis de construção própria ou de terceiros; locação de automóveis ou meios de transporte, com ou sem condutor; coleta de resíduos não perigosos; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos não perigosos; recuperação de sucatas de alumínio, materiais metálicos e materiais plásticos; comércio atacadista de embalagens; serviço de transporte de passageiros; atividades de limpeza e descontaminação de resíduos; serviços de contratantes para mão-de-obra para agricultura; serviços de contratantes para mão-de-obra para pecuária; captação, tratamento e distribuição de água; distribuição de água por caminhões; gestão de redes de esgoto; serviços de limpeza de fossas sépticas; construção de rodovias e ferrovias; construção de obras de arte especiais; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; montagem de estruturas metálicas; obras de montagem industrial; construção de instalações esportivas e recreativas; execução de escoramento; obras de fundações; obras de alvenaria; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; carga e descarga; serviços de reboque de veículos; serviços de gestão de trânsito; serviços de arquitetura; serviços de cartografia, topografia e geodésia; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; aluguel de andaimes; locação de mão-de-obra temporária; atividades paisagísticas; transporte escolar municipal; transporte escolar intermunicipal; construção de obras de asfalto; pavimentação de rodovias; conservação rodoviária; construção de obras viárias; recapeamento asfáltico; fabricação de artigos de asfalto; asfaltamento de vias públicas (calçadas, ruas, avenidas, praças); fabricação de letreiros luminosos; instalação de iluminação pública; serviços de jardinagem; serviços de paisagismo; serviços de pintura em rodovias e aeroportos; serviços de loteamento com execução de benfeitorias; obras de açudes; fabricação de asfalto de petróleo, cimento asfáltico e de resíduos de óleos de petróleo; fabricação estruturas pré-moldadas de cimento ou concreto; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos e fabricação de placas para veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 16:03 SOB N° 17600110766.
PROTOCOLO: 190023180 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900422460. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 30/01/2019
www.simplifica.to.gov.br

O Capital é de R\$300.000,00(trezentos mil reais) em uma única cota de igual valor nominal, totalmente integralizada em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis, não podendo em qualquer hipótese, serem cedidas ou transferidas a terceiros, mesmo herdeiros.

PARAGRAFO ÚNICO: A regra deste artigo é extensiva a direitos decorrentes de casamento ou dissolução matrimonial.

CLÁUSULA QUINTA

O único titular administrará a EIRELI e a representará em todos os atos, poderá, ainda, assinar nos casos de alienação ou gravames de bens imóveis, bem como nomear procuradores.

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. Acota do capital desta EIRELI não pode ser utilizada para garantir obrigações perante terceiros, sendo vedada a penhora para garantir obrigações particulares do titular, até porque nenhum estranho será recebido neste ambiente. Esta vedação impede, inclusive, a inclusão pela arrematação da cota em hasta pública, pela adjudicação judicial ou por decorrência de execução ou qualquer processo judicial contra o titular ou a própria EIRELI.

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica expresso que o titular ~~não~~ responde subsidiariamente pelas obrigações da EIRELI.

CLÁUSULA OITAVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 16:03 SOB N° 17600110766.
PROTOCOLO: 190023180 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900422460. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 30/01/2019
www.simplifica.to.gov.br

Handwritten signature

É expressamente vedado ao titular e administradores a concessão de avais, fianças e similares a terceiros, fora de objetos sociais da EIRELI.

CLÁUSULA NONA

Os Lucros ou Prejuízos apurados nos balanços anuais encerrados em 31 de dezembro de cada ano serão divididos ou suportados pelo titular. Em caso de lucros apurados, o titular poderá deliberar pela sua reaplicação na EIRELI, total ou parcial, na forma de aumento de Capital.

CLÁUSULA DÉCIMA

Além dos casos previstos em lei, a EIRELI se dissolverá por deliberação do titular; no caso de falência, interdição ou impedimento do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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 DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 16:03 SOB N° 17600110766.
PROTOCOLO: 190023180 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900422460. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 30/01/2019
www.simplifica.to.gov.br

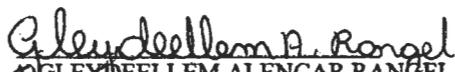
E por estar assim constituído, assino o presente instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas que tudo viram e que também assinam.

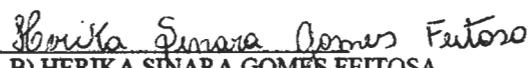
Araguaína/TO, 10 de Dezembro de 2018.

CARTORIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS


HELSON GOMES FEITOSA

TESTEMUNHAS:


GLEYDELEM ALENCAR RANGEL
CPF/MF: 057.827.581
RG: 1.262.818 SSP/TO


B) HERIKA SINARA GOMES FEITOSA
CPF/MF-021.000.921-70
RG N° 896617 SSP/TO



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 16:03 SOB N° 17600110766.
PROTOCOLO: 190023180 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900422460. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

 JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 30/01/2019
www.simplifica.to.gov.br

Folha n° 43
Processo n°
Rubrica: *[assinatura]*

CARTÓRIO DO - **Sei. Maurício Melo Araújo** - **Iracema Moraes de Sousa**
OFÍCIO DE NOTAS TABELIÃO SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77 803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital n° 128397/AA765854-KDV
Confirme a autenticidade em: <http://cartorio.to.gov.br/index.php/selodigital>
Reconheço por verdadeira a assinatura de **HELSON GOMES FEITOSA**,
pessoa por mim identificada e por ele ter sido aposta em minha presença
em 0001-519646 Araguaína - TO, em 30 de janeiro de 2019.

Em test. *[assinatura]*
Cleonele Soares dos Santos - Escrevente

Cartório de
2º Ofício de
Notas de
Araguaína - TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 16:03 SOB N° 17600110766.
PROTOCOLO: 190023180 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900422460. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 30/01/2019
www.simplifica.to.gov.br

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

Folha n° 42
Processo n°
Revisão:

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2161366516

NOME: NELSON GOMES FEITOSA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/UF: 1030835 SSP TO

CPF: 022.264.311-01 DATA NASCIMENTO: 02/12/1991

FILIAÇÃO: NELSON GOMES DE ALMEIDA
MARIA ALVES FEITOSA DE ALMEIDA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAR: AB

Nº REGISTRO: 05043064722 VALIDADE: 17/09/2023 Nº HABILITAÇÃO: 14/09/2016

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: ARAGUARIÁ, TO DATA EMISSÃO: 21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 68864467750
TO027968110

2161366516

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha nº 43
Processo nº
Rubrica:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.611.684/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/01/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.62-8-99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

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

LOGRADOURO R SOUZA PORTO	NÚMERO 380	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 77.805-100	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HNIFEITOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 3421-3776
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha n° 44
Processo n°
Rubrica:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.611.684/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/01/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 42.22-7-01 - 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 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R SOUZA PORTO	NÚMERO 380	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 77.805-100	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HNIFEITOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 3421-3776
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2019
-----------------------------	--

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 09/01/2025 às 20:38:12 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 45

Processo nº

Rubrica: ↓

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.611.684/0001-54
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
30/01/2019NOME EMPRESARIAL
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
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
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R SOUZA PORTONÚMERO
380COMPLEMENTO
*****CEP
77.805-100BAIRRO/DISTRITO
SETOR CENTRALMUNICÍPIO
ARAGUAINAUF
TOENDEREÇO ELETRÔNICO
HNIFEITOSA@HOTMAIL.COMTELEFONE
(63) 3421-3776ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/01/2019

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 09/01/2025 às 20:38:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.611.684/0001-54
Razão Social: FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R SOUZA PORTO 380 / SETOR CENTRAL / ARAGUAINA / TO / 77805-100

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

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

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011703035327988549

Informação obtida em 30/01/2025 19:18:48

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



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

Folha nº	47
Processo nº	
Rubrica:	J

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

Nome: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:45:53 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **E6A2.C214.AB6C.CBB4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 24/12/2024 08:04:36 por CECILIA SANTANA EVANGELISTA, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por FEITOSA CONSTRUTORA LTDA em 24/12/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP24.1224.11075.5DNX

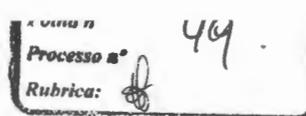
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

042D60241A1773D6B047E4C2E763CE1BCAF8B1F896BD4271ECAE6EB60A2501D6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA



Número da Certidão

6330981



Validador

40203905867434086765066764095752

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ : 32.611.684/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: -

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025 - 19h 19m 33s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 376429

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 272064 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.611.684/0001-54

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: SOUZA PORTO Nº 380, CENTRO, ARAGUAÍNA / TO, CEP 77804902

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Quinta-feira, 09 de Janeiro de 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira, 09 de Abril de 2025 (90 dias).

EMITIDA: Quinta-feira, 09 de Janeiro de 2025 às 09:19:16

Código de Validação: 12008376429

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade

Folha nº 51
Processo nº
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Nº ALVARÁ: 2025000122**

CCP 272064	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23437	TIPO Indeterminado	VALIDADE 07/01/2026
----------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO BOMBEIROS: **00311/2025**
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: **21/01/2025**
FANTASIA: **FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI**

INÍCIO DE ATIVIDADE: **30/01/2019**
DUAM: **10665829**

AUTENTICIDADE

CÓD. VALIDAÇÃO:
8170675250250121

Faça a leitura do
QRCode



A validade deste alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou por meio do

Nos termos do artigo 385 da lei complementar nº 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF nº 32.611.684/0001-54**, para exercer suas atividades empresariais à **RUA SOUZA PORTO, Qd. 0050 Lt. 005A nº 380 CEP 77805100, Complemento: - Bairro: CENTRO**, neste Município.

Metragem do Estabelecimento em M²: 10.00

Atividade econômica principal:

Atividade econômica secundária:

0161-0/99-ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

28.01 - Serviços de Avaliação de Bens e Serviços de Qualquer Natureza..

03.05 - Cessão de Andaimes, Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário..

10.05 - Agenciamento, Corretagem ou Intermediação de Bens Móveis ou Imóveis, Não Abrangidos em Outros Itens ou Sub Itens, Inclusive Aqueles Realizados no Âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, Por Quaisquer Meios..

05.08 - Guarda, Tratamento, Amestramento, Embelezamento, Alojamento e Congêneres..

07.01 - Engenharia, Agronomia, Agrimensura, Arquitetura, Geologia, Urbanismo, Paisagismo e Congêneres..

07.03 - Elaboração de Planos Diretores, Estudos de Viabilidade, Estudos Organizacionais e Outros, Relacionados Com Obras e Serviços de Engenharia; Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos Para Trabalhos de Engenharia..

07.05 - Reparação, Conservação e Reforma de Edifícios, Estradas, Pontes, Portos e Congêneres (exceto O Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador dos Serviços, Fora do Local da Prestação dos Serviços, Que Fica Sujeito AO Icms) ..

07.09 - Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos Quaisquer..

07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins e Congêneres..

07.11 - Decoração e Jardinagem, Inclusive Corte e Poda de Árvores..

07.12 - Controle e Tratamento de Efluentes de Qualquer Natureza e de Agentes Físicos, Químicos e Biológicos..

07.13 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização e Congêneres..

07.17 - Escoramento, Contenção de Encostas e Serviços Congêneres..

07.18 - Limpeza e Dragagem de Rios, Portos, Canais, Baías, Lagos, Lagoas, Represas, Açudes e Congêneres..

07.19 - Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Obras de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo..

07.20 - Aerofotogrametria (inclusive Interpretação), Cartografia, Mapeamento, Levantamentos Topográficos, Batimétricos, Geográficos, Geodésicos, Geológicos, Geofísicos e Congêneres..

1921-7/00-FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO.

11.03 - Escolta, Inclusive de Veículos e Cargas..

11.04 - Armazenamento, Depósito, Carga, Descarga, Arrumação e Guarda de Bens de Qualquer Espécie..

2330-3/01-FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.

2399-1/99-FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAOMETALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

07.02 - Execução, Por Administração, Empreitada de Obras de Construção Civil, Hidráulica, Elétrica, Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem, Instalação e Montagem de Produtos,.

14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto.

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro,....

3600-6/01-CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA.

3600-6/02-DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS.

3701-1/00-GESTAO DE REDES DE ESGOTO.

4110-7/00-INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

14.02 - Assistência Técnica..

4686-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.

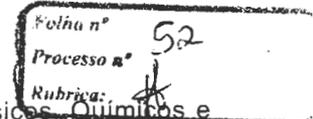
14.06 - Instalação e Montagem de Aparelhos, Máquinas e Equipamentos, Inclusive Montagem Industrial, Prestados AO Usuário Final, Exclusivamente Com Material Por Ele Fornecido..

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

17.01 - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza, Não Contida em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação e Fornecimento de Dados e Informações de Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro e Similares..

6810-2/01-COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.

17.05 - Fornecimento de Mão - de - Obra, Mesmo em Caráter Temporário, Inclusive de Empregados ou Trabalhadores, Avulsos ou Temporários, Contratados Pelo Prestador de Serviço..



Folha n°	53
Processo n°	
Rubrica:	

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

17.09 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas. .

7719-5/99-LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.

7731-4/00-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR.

7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

7733-1/00-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

24.01 - Serviços de Chaveiros, Confecção de Carimbos, Placas, Sinalização Visual, Banners, Adesivos e Congêneres..

Este alvará foi concedido com base nos documentos apresentados e não isenta o beneficiário da responsabilidade de preservar a saúde, o sossego, à higiene, à segurança, os costumes, a moralidade e a ordem durante o período de validade. É de total responsabilidade do beneficiário informar às autoridades competentes sobre qualquer alteração nas condições estipuladas neste documento.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 23437

Nome da Empresa: FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Atividade Principal(CNAE)7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 0162-8/99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, 4924-8/00 - Transporte escolar, 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 5212-5/00 - Carga e descarga, 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, 3831-9/01 - Recuperação de sucatas de alumínio, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4391-6/00 - Obras de fundações, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 3831-9/99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

Município: Município de Araguaína **Endereço:** RUA Souza Porto, 380, , Setor Central

CEP: 77805100

Local e data: Município de Araguaína, quinta, 31 de janeiro de 2019

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretaria Municipal da Fazenda

Código de Autenticidade: **19HPC2QSMX**

EMITIDO PELO THIAGO BARROS DE SOUSA

Folha n°	55
Processo n°	
Rubrica:	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Certidão n°: 1599201/2025

Expedição: 09/01/2025, às 09:20:08

Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.611.684/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

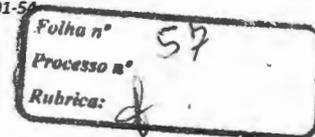
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 32.611.684/0001-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/01/2025, às 08:35:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: G7DJ8ACRYJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Folha n° 3
Processo n°
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:

NOME: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 32.611.684/0001-54

Expedição: **31/01/2025 – 08:37:00**

Código de Autenticidade: NCG8HULMJAQA1RGEA8

Válida até 02/03/2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

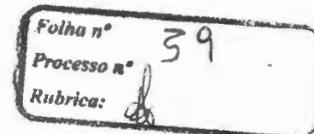
- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=NCG8HULMJAQA1RGEA8



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. c6c87f97

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ n. 32.611.684/0001-54

Certidão emitida em: 24/12/2024, às 12:11:04 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 24/12/2024, 12:11:08

Termo de Abertura

Folha n°	60
Processo n°	
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, município Araguaína, CNPJ nº 32.611.684/0001-54, Número de Registro (NIRE) 17600110766.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/01/2019

Atto constitutivo: 17600110766

Araguaína, 01/01/2023

HELSON GOMES FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 022.264.311-01

JOSE DO SOCORRO COELHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 000258/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA 0256
R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100
ARAGUAINA / TO
CNPJ : 32.611.684/0001-54
Local de Registro : Jucetins
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : isento
Data Registro : 30/01/2019
Número Registro: 17600110766
Folha: 32

ATIVO

CIRCULANTE	1.248.457,11	D
DISPONIVEL	436.731,13	D
CAIXA	436.731,13	D
CAIXA MATRIZ	436.731,13	D
CREDITOS	811.725,98	D
CLIENTES	811.725,98	D
CLIENTES GERAIS	811.725,98	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.627,68	D
IMOBILIZADO	28.627,68	D
IMOBILIZADO EM USO	53.220,61	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.999,01	D
MOVEIS E UTENSILOS	29.221,60	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.592,93	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.799,80	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	19.793,13	C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.277.084,79	D

PASSIVO

CIRCULANTE	416.482,66	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.909,28	C
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.174,80	C
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	1.734,48	C
INSS A RECOLHER	1.734,48	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413.573,38	C
IMPOSTOS A RECOLHER	413.573,38	C
PIS A RECOLHER	16.925,19	C
COFINS A RECOLHER	78.116,26	C

BALANÇO PATRIMONIAL

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA 0256
 R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100
 ARAGUAINA / TO
 CNPJ : 32.611.684/0001-54 Inscrição Estadual : isento
 Local de Registro : Jucetins Data Registro : 30/01/2019 Número Registro: 17600110766
 Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 33

ISS A RECOLHER	18.510,38	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	259.602,51	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	40.419,04	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	98.970,54	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	98.970,54	C
PARCELAMENTOS	98.970,54	C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	98.970,54	C
PATRIMONIO LIQUIDO	761.631,59	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	57.190,49	C
LUCRO NO EXERCICIO	57.190,49	C
LUCRO NO PERIODO	57.190,49	C
RESERVAS DE LUCROS	404.441,10	C
RESERVAS DE LUCROS	404.441,10	C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	404.441,10	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.277.084,79	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :
R\$ 1.277.084,79 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE DO SOCORRO COELHO
 CONTADOR
 C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO
 C.R.C. :TO-00258/O-3

HELSON GOMES FEITOSA
 Socio Administrador
 C.P.F. :022.264.311-01
 R.G. :1030835

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

0256

R Souza Porto, 380 - Setor Central Cep : 77805-100

Araguaina / TO

CNPJ / CEI : 32.611.684/0001-54

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 30/01/2019

N° do Registro: 17600110766

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 34

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

2.367.546,48

2.367.546,48

(-) Deducoes das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ISS S/ FATURAMENTO

69.373,59

PIS S/ FATURAMENTO

15.389,06

COFINS S/ FATURAMENTO

71.026,41

155.789,06

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.211.757,42

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE C/MAOS DE OBRAS

819.391,10

ESTOQUE INICIAL DO PERÍODO BASE

10.563,45

829.954,55

(=) Lucro Bruto

1.381.802,87

(-) Despesas Operacionais

DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

257.515,01

257.515,01

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

7.000,00

ENERGIA ELETRICA

3.336,47

HONORARIOS CONTABEIS

8.400,00

ALUGUEL DE MAQUINARIOS

305.768,43

PRO-LABORE

15.768,00

DESPEAS COM DEPRECIÇÃO

5.322,06

345.594,96

DESPEAS TRIBUTARIAS

TAXAS MUNICIPAIS

1.087,54

1.087,54

DESPEAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA		0256
R Souza Porto, 380 - Setor Central Cep : 77805-100		
Araguaina / TO		
CNPJ / CEI : 32.611.684/0001-54	Inscrição Estadual: isento	
Local de Registro: Jucetins	Data do Registro: 30/01/2019	Nº do Registro: 17600110766
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 35
FRETES E CARRETOS		
	1.000,00	
SEGUROS		
	10.816,58	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
	698,21	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL		
	206.723,38	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
	21.689,31	
MATERIAL DE INFORMATICA		
	545,10	
DESPESAS COM MATERIAL DE MAOS DE OBRAS		
	314.468,46	555.941,04
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS		
	7.410,57	7.410,57
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		214.253,75
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		214.253,75
(-) Provisao para IR e CSSL		
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
	25.569,50	25.569,50
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
	160.481,57	160.481,57
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		28.202,68
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.202,68

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ARAGUAINA / TO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE DO SOCORRO COELHO
 CONTADOR
 C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO
 C.R.C. :TO-00258/O-3

HELSON GOMES FEITOSA
 Socio Administrador
 C.P.F. :022.264.311-01
 R.G. :1030835

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA 0256
 R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100
 ARAGUAINA / TO
 CNPJ: 32.611.684/0001-54 I.E.: isento
 Local de Registro: Jucetins Data do Registro: 30/01/2019 N° do Registro: 17600110766
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 36

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	1.248.457,11		
		515.453,20	ILG :	2,4221

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	1.248.457,11		
		416.482,66	ILC :	2,9976

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	1.248.457,11		
		416.482,66	ILS :	2,9976

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	436.731,13		
		416.482,66	ILI :	1,0486

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$$

	ISG =	1.277.084,79		
		515.453,20	ISG :	2,4776

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA 0256
 R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100
 ARAGUAINA / TO
 CNPJ: 32.611.684/0001-54 I.E.: isento
 Local de Registro: Jucetins Data do Registro: 30/01/2019 Nº do Registro: 17600110766
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 37

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{515.453,20}{1.277.084,79} \quad \text{IEG : } 0,4036$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{515.453,20}{761.631,59} \quad \text{ICT : } 0,6768$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{28.627,68}{761.631,59} \quad \text{IGI : } 0,0376$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob nº, em / / .
 A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
 A empresa não possui Auditoria Independente.

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE DO SOCORRO COELHO
 CONTADOR
 C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO
 C.R.C. :00258/O-3

HELSON GOMES FEITOSA
 Socio Administrador
 C.P.F. :022.264.311-01
 R.G. :1030835

NOTAS EXPLICATIVAS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100

ARAGUAINA / TO

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Local de Registro: JUCETINS

Nº do Registro: 17600110766

Inscrição Estadual: isento

Data de Registro: 30/01/2019

FOLHA: 38

1 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 6.404/1976, 11.638/2007, resoluções do CFC nº 1.185/2009 NBCT 19.27 e Resolução CFC nº 1.330/2011 ITG 2000.

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração contábil foi alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Executada em idioma e em moeda corrente nacional; em forma contábil; em ordem cronológica de dia, mes e ano; com ausência de espaços em branco; entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; e com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis cujos lançamentos foram feitos pelo reime de competência, com escrituração por data do fato contábil, conta devedora; conta credora; histórico; valor do registro contábil; informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração do resultado do exercício se comportou na operacionalidade normal da empresa, não havendo nenhum fato contábil de grande relevância que pode ser destaque em comentários, evidenciando um Lucro Líquido do Exercício de R\$ 28.202,68.

A demonstração do Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2022 apresenta o valor de R\$ 28.987,81 foi transferido para Reservas de Lucros conforme previsto na Lei 6404/76, ficará a disposição dos sócios para outras destinações.

O Balanço Patrimonial apresenta com relevância no Ativo Disponível um saldo em espécie de R\$ 436.731,13, proveniente dos recebimentos de suas vendas, cujo valor está sob responsabilidade do Sócio Administrador.

No Passivo Circulante destacamos o crescimento relativo a fornecedores, e nas obrigações a pagar em função do aumento dos impostos diretos calculados sobre o faturamento.

A Demonstração de caixa registra-se um valor positivo líquido no valor R\$ 436.731,13. No Patrimônio Líquido destacamos um total de R\$ 761.631,59 proveniente da integração de Capital Social somada ao Lucro do Exercício mais Reservas de Lucros.

APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Os índices de situação financeira que demonstram a capacidade econômica da empresa, se destacaram com uma boa margem, são eles; a Líquida Geral, Liquidez Corrente e o Índice de Solvência Geral.

A Liquidez Geral alcançou um média de 2,4221 conforme o cálculo a seguir Índice de

NOTAS EXPLICATIVAS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100

ARAGUAINA / TO

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Local de Registro: JUCETINS

Nº do Registro: 17600110766

Inscrição Estadual: isento

Data de Registro: 30/01/2019

FOLHA: 39

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Temos os seguintes valores; $(1.248.457,11) / (515.453,20) = 2,4221$.

O índice de Liquidez Corrente também apresentou a média de 2,9976, devido a empresa ter Realizavel a Longo Prazo e Exigível a Longo Prazo, Índice de Liquidez Corrente = (Ativo Circulante / Passivo Circulante), Temos os seguintes valores = $(1.248.457,11 / 416.482,66) = 2,9976$.

Índice de Liquidez Imediata obteve-se a média de 1,0486 com seguinte cálculo: Índice de Liquidez Imediata = (Disponível / Passivo Circulante) Temos os seguintes valores = $(436.731,13 / 416.482,66) = 1,0486$.

Índice de Solvência Geral obteve-se a média de 2,4776 com seguinte cálculo: Índice de Solvência Geral = (Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) Temos os seguintes valores = $(1.277.084,79 / 515.453,20) = 2,4776$.

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE DO SOCORRO COELHO

CONTADOR

C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO

C.R.C. :TO-00258/O-3

HELSON GOMES FEITOSA

Socio Administrador

C.P.F. :022.264.311-01

R.G. :1030835

Feito n° 69
Processo n°
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO 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 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA.

Araguaína, 31/12/2023

HELSON GOMES FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 022.264.311-01

JOSE DO SOCORRO COELHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 000258/O-3



Folha n°	70
Processo n°	
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FEITOSA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02226431101	HELSON GOMES FEITOSA
37437844168	JOSE DO SOCORRO COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2024 10:48 SOB N° 20240293711.
PROTOCOLO: 240293711 DE 26/04/2024. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/04/2024
simplifica.to.gov.br



Folha n°	78
Processo n°	
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12405984769 em 27/04/2024, protocolo 240293711. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	17600110766
CNPJ:	32611684000154
Município:	Araguaína

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02226431101	HELSON GOMES FEITOSA	
37437844168	JOSE DO SOCORRO COELHO	TO000258/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2024 10:48 SOB N° 20240293711.
PROTOCOLO: 240293711 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405984769. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/04/2024
simplifica.to.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
Endereço : R SOUZA PORTO, 380
Bairro : SETOR CENTRAL
C.E.P. : 77805-100
Cidade : ARAGUAINA / TO

Registrado em JUCETINS
sob nº 17600110766

Arquivado em 30/01/2019

Inscrição Estadual nº isento
C.N.P.J. nº 32.611.684/0001-54

Araguaina/TO, 01 de Janeiro de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO
Contador
C.P.F.: 374.378.441-68
R.G. : 2080031 SSP/GO
C.R.C.: TO-TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA
Socio Administrador
C.P.F.: 022.264.311-01
R.G.: 1030835

BALANÇO PATRIMONIAL

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

0256

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100

ARAGUAINA / TO

CNPJ : 32.611.684/0001-54

Inscrição Estadual : isento

Local de Registro : Jucetins

Data Registro : 30/01/2019

Número Registro: 17600110766

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 38

ATIVO

CIRCULANTE		1.023.711,74	D
DISPONIVEL		357.342,73	D
CAIXA		357.342,73	D
CAIXA MATRIZ		357.342,73	D
CREDITOS		655.805,56	D
CLIENTES		655.805,56	D
CLIENTES GERAIS		655.805,56	D
ESTOQUES		10.563,45	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		10.563,45	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		10.563,45	D
ATIVO NAO CIRCULANTE		33.949,74	D
IMOBILIZADO		33.949,74	D
IMOBILIZADO EM USO		53.220,61	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		23.999,01	D
MOVEIS E UTENSILIOS		29.221,60	D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS		19.270,87	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		2.399,90	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		16.870,97	C
TOTAL DO ATIVO =====>		1.057.661,48	D

PASSIVO

CIRCULANTE		136.342,25	C
OBRIGACÖES TRIBUTARIAS		136.342,25	C
IMPOSTOS A RECOLHER		136.342,25	C
PIS A RECOLHER		3.565,89	C
COFINS A RECOLHER		16.457,96	C
ISS A RECOLHER		2.347,92	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		99.120,94	C
CSSL - CONTRIBUICÖO SOCIAL A RECOLHER		14.849,54	C

BALANÇO PATRIMONIAL

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

0256

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100

ARAGUAINA / TO

CNPJ : 32.611.684/0001-54

Inscrição Estadual : isento

Local de Registro : Jucetins

Data Registro : 30/01/2019

Número Registro: 17600110766

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 39

PASSIVO NAO CIRCULANTE	187.890,32	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	187.890,32	C
PARCELAMENTOS	187.890,32	C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	187.890,32	C
PATRIMONIO LIQUIDO	733.428,91	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	28.987,81	C
LUCRO NO EXERCICIO	28.987,81	C
LUCRO NO PERIODO	28.987,81	C
RESERVAS DE LUCROS	404.441,10	C
RESERVAS DE LUCROS	404.441,10	C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	404.441,10	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.057.661,48	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.057.661,48 (Um Milhão e Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO
 CONTADOR
 C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO
 C.R.C. :TO-TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA
 Socio Administrador
 C.P.F. :022.264.311-01
 R.G. :1030835

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

0256

R Souza Porto, 380 - Setor Central Cep : 77805-100

Araguaina / TO

CNPJ / CEI : 32.611.684/0001-54

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 30/01/2019

Nº do Registro: 17600110766

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

2.194.151,38

2.194.151,38

(-) Deducoes das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ISS S/ FATURAMENTO

53.786,22

PIS S/ FATURAMENTO

15.964,70

COFINS S/ FATURAMENTO

73.683,11

143.434,03

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.050.717,35

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

421.749,55

ESTOQUE INICIAL DO PERÍODO BASE

79.714,81

(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO BASE

10.563,45

490.900,91

(=) Lucro Bruto

1.559.816,44

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

16.590,00

RESCISÃO DE CONTRATO

6.495,08

23.085,08

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

33.700,00

ENERGIA ELETRICA

922,43

IMPOSTOS E TAXAS

241,60

HONORARIOS CONTABEIS

23.800,00

ALUGUEL DE MAQUINARIOS

626.869,20

AGUA E ESGOTO

1.056,30

DESPESAS COM DEPRECIACÃO

5.322,06

691.911,59

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS MUNICIPAIS

295,13

295,13

ARAGUAINA / TO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO

CONTADOR

C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO

C.R.C. :TO-TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA

Socio Administrador

C.P.F. :022.264.311-01

R.G. :1030835

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

0256

R Souza Porto, 380 - Setor Central Cep : 77805-100

Araguaina / TO

CNPJ / CEI : 32.611.684/0001-54

Inscrição Estadual: isento

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 30/01/2019

Nº do Registro: 17600110766

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 41

DESPESAS GERAIS		
FRETES E CARRETOS	34.706,00	
SEGUROS	11.909,39	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.353,05	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	204.152,03	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	24.075,92	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	4.631,00	
MATERIAL DE INFORMATICA	736,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	330.483,40	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	340,00	624.386,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	900,00	900,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		219.237,85
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		219.237,85
(-) Provisao para IR e CSSL		
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	159.787,03	159.787,03
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	30.463,01	30.463,01
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		28.987,81
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.987,81

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ARAGUAINA / TO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO

CONTADOR

C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO

C.R.C. :TO-TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA

Socio Administrador

C.P.F. :022.264.311-01

R.G. :1030835

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

0256

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100

ARAGUAINA / TO

CNPJ: 32.611.684/0001-54

I.E.: isento

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 30/01/2019

Nº do Registro: 17600110766

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 42

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.023.711,74}{324.232,57} \quad \text{ILG : } 3,1573$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.023.711,74}{136.342,25} \quad \text{ILC : } 7,5084$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.013.148,29}{136.342,25} \quad \text{ILS : } 7,4309$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{357.342,73}{136.342,25} \quad \text{ILI : } 2,6209$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.057.661,48}{324.232,57} \quad \text{ISG : } 3,262$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA 0256
R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100
ARAGUAINA / TO
CNPJ: 32.611.684/0001-54 I.E.: isento
Local de Registro: Jucetins Data do Registro: 30/01/2019 Nº do Registro: 17600110766
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 43

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{324.232,57}{1.057.661,48} \quad \text{IEG} : 0,3066$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{324.232,57}{733.428,91} \quad \text{ICT} : 0,4421$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{33.949,74}{733.428,91} \quad \text{IGI} : 0,0463$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob nº, em / / .
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO
CONTADOR
C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO
C.R.C. :TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA
Socio Administrador
C.P.F. :022.264.311-01
R.G. :1030835

NOTAS EXPLICATIVAS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

FOLHA: 44

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100

ARAGUAINA / TO

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Local de Registro: JUCETINS

Inscrição Estadual: isento

Data de Registro: 30/01/2019

Nº do Registro: 17600110766

1 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 6.404/1976, 11.638/2007, resoluções do CFC nº 1.185/2009 NBCT 19.27 e Resolução CFC nº 1.330/2011 ITG 2000.

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração contábil foi alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Executada em idioma e em moeda corrente nacional; em forma contábil; em ordem cronológica de dia, mes e ano; com ausência de espaços em branco; entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; e com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis cujos lançamentos foram feitos pelo reime de competência, com escrituração por data do fato contábil, conta devedora; conta credora; histórico; valor do registro contábil; informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração do resultado do exercício se comportou na operacionalidade normal da empresa, não havendo nenhum fato contábil de grande relevância que pode ser destaque em comentários, evidenciando um Lucro Líquido do Exercício de R\$ 24.112,13.

A demonstração do Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2021 apresenta o valor de R\$ 404.441,10 foi transferido para Reservas de Lucros conforme previsto na Lei 6404/76, ficará a disposição dos sócios para outras destinações.

O Balanço Patrimonial apresenta com relevância no Ativo Disponível um saldo em espécie de R\$ 728.553,23, proveniente dos recebimentos de suas vendas, cujo valor está sob responsabilidade do Sócio Administrador.

No Passivo Circulante destacamos o crescimento relativo a fornecedores, e nas obrigações a pagar em função do aumento dos impostos diretos calculados sobre o faturamento.

A Demonstração de caixa registra-se um valor positivo líquido no valor R\$ 357.342,73. No Patrimônio Líquido destacamos um total de R\$ 704.441,10 proveniente da integração de Capital Social somada ao Lucro do Exercício mais Reservas de Lucros.

APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Os índices de situação financeira que demonstram a capacidade econômica da empresa, se destacaram com uma boa margem, são eles; a Líquida Geral, Liquidez Corrente e o Índice de Solvência Geral.

A Liquidez Geral alcançou um média de 3,1106 conforme o cálculo a seguir Índice de Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a

NOTAS EXPLICATIVAS

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

FOLHA: 45

R Souza Porto, 380 - Setor Central - Cep : 77805-100
ARAGUAINA / TO
CNPJ: 32.611.684/0001-54
Local de Registro: JUCETINS

Inscrição Estadual: isento
Data de Registro: 30/01/2019

Nº do Registro: 17600110766

Longo Prazo). Temos os seguintes valores; $(1.023.711,74) / (329.108,25) = 3,1106$.

O índice de Liquidez Corrente também apresentou a média de 7,2492, devido a empresa ter Realizável a Longo Prazo e Exigível a Longo Prazo, Índice de Liquidez Corrente = (Ativo Circulante / Passivo Circulante), Temos os Seguintes valores = $(1.023.711,74 / 141.217,93) = 7,2492$.

Índice de Solvência Geral obteve-se a média de 3,2137 com seguinte cálculo: Índice de Solvência Geral = (Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) Temos os Seguintes valores = $(1.057.661,48 / 329.108,25) = 3,2137$.

Índice de Endividamento obteve-se a média de 0,4421 com seguinte cálculo: Índice de Endividamento = (Passivo Circulante + Passivo não Circulante / Patrimônio Líquido) Temos os Seguintes valores = $(324.232,57 / 1.057.661,48) = 0,4421$.

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO
CONTADOR
C.P.F. :374.378.441-68 RG : 2080031 SSP/GO
C.R.C. :TO-TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA
Socio Administrador
C.P.F. :022.264.311-01
R.G. :1030835

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
Endereço : R SOUZA PORTO, 380
Bairro : SETOR CENTRAL
C.E.P. : 77805-100
Cidade : ARAGUAINA / TO

Registrado em JUCETINS
sob nº 17600110766

Arquivado em 30/01/2019

Inscrição Estadual nº isento
C.N.P.J. nº 32.611.684/0001-54

Araguaina/TO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE DO SOCORRO COELHO
Contador
C.P.F.: 374.378.441-68
R.G. : 2080031 SSP/GO
C.R.C.: TO-TO-00258/0-3

HELSON GOMES FEITOSA
Socio Administrador
C.P.F.: 022.264.311-01
R.G.: 1030835



Folha n° 82
Processo n°
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FEITOSA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02226431101	HELSON GOMES FEITOSA
37437844168	JOSE DO SOCORRO COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 16:44 SOB N° 20230335730.
PROTOCOLO: 230335730 DE 22/05/2023. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 22/05/2023
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12307681364 em 22/05/2023, protocolo 230335730. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	17600110766
CNPJ:	32611684000154
Município:	Araguaína

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Número de Folhas:	54
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

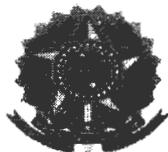
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02226431101	HELSON GOMES FEITOSA	
37437844168	JOSE DO SOCORRO COELHO	TO0258/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 16:45 SOB Nº 20230335730.
PROTOCOLO: 230335730 DE 22/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307681364. NIRE: 17600110766.
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 22/05/2023
simplifica.to.gov.br

Processo n.º	84
Processo n.º	
Rubrica:	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2024/00001198
Nome: JOSE DO SOCORRO COELHO CPF: 374.378.441-68
CRC/UF n.º TO-000258/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/01/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 374.378.441-68 Controle : 2820.4075.4702.5016

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE DO SOCORRO COELHO
REGISTRO..... : TO-000258/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.378.441-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 09/01/2025 as 23:41:21.

Válido até: 09/04/2025.

Código de Controle: 301761.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

44754206/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

OU

CNPJ n. 32.611.684/0001-54

Certidão emitida em 31/01/2025, às 08:39:18 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Tocantins. Compreende também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 30/01/2025, às 08:00:29;
Seção Judiciária: Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 30/01/2025, às 08:00:29.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Certidão: 44754206

Código de Validação: 8902 B85D 96B5 C827 EB63 677A 9536 1305

Data da Atualização: 30/01/2025, às 08:00:29





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Folha nº 87
Processo nº
Rubrica:

Página 1/2

Nº 496292/2024
Emissão: 26/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Wywa8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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 a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Registro: 1000034833

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 10/12/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: A EIRELI TERÁ POR OBJETIVO SOCIAL PRINCIPAL A ATIVIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS, A CONSTRUÇÃO CIVIL, DE OBRAS DE ARTE, E DE UNIDADES HABITACIONAIS E AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; POR EMPREITADA OU SUB-EMPREITADA; INCLUSIVE PRESTAÇÃO À SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA AGROPECUÁRIA, AGROINDUSTRIAL E URBANA; CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES RURAIS; A ATIVIDADE DE INCORPORAÇÃO, LANÇAMENTO E VENDA DE IMÓVEIS DE CONSTRUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS OU MEIOS DE TRANSPORTE, COM OU SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS METÁLICOS E MATERIAIS PLÁSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; ATIVIDADES DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE RESÍDUOS; SERVIÇOS DE CONTRATANTES PARA MÃO-DE-OBRA PARA AGRICULTURA; SERVIÇOS DE CONTRATANTES PARA MÃO-DE-OBRA PARA PECUÁRIA; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; CARGA E DESCARGA; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRÂNSITO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO; PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE ASFALTO; ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS (CALÇADAS, RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS); FABRICAÇÃO DE LETREIROS LUMINOSOS; INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; SERVIÇOS DE JARDINAGEM; SERVIÇOS DE PAISAGISMO; SERVIÇOS DE PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE LOTEAMENTO COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS; OBRAS DE AÇUDES; FABRICAÇÃO DE ASFALTO DE PETRÓLEO, CIMENTO ASFÁLTICO E DE RESÍDUOS DE ÓLEOS DE PETRÓLEO; FABRICAÇÃO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO OU CONCRETO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SOUZA PORTO, 380, SETOR CENTRAL, ARAGUAÍNA, TO, 77805100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0100003493DDTO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BENJAMIN FREDERICO ANDERS

Registro: 2411696663

CPF: 012.***.***-71

Data Início: 19/12/2023





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

CURSO DE APERF. EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Atribuição: O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, EM CONFORMIDADE COM A PL-2087/2004 DO CONFEA. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IVAN NAZARENO MOURA DA SILVA

Registro: 2215438460

CPF: 803.***-72

Data Início: 01/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Resolução 218/73 Art. 8 e Art. 9

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS GUILHERME BORGES CORREA

Registro: 2413376097

CPF: 033.***-06

Data Início: 29/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MELK ZEDEK CARLOS RAMALHO

Registro: 2409296157

CPF: 012.***-82

Data Início: 05/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7º COMBINADO COM ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, EXCETO PORTOS E HIDROVIAS, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO EDUCACIONAL. ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 497966/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: ZbYwA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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-TO.

Interessado(a)

Profissional: BENJAMIN FREDERICO ANDERS

Registro: 2411696663

CPF: 012.***.***-71

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/02/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

Apostilamento: REGISTRO N 8959 LIVRO N 026 PROCESSO N 00059/2013

Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Data de Formação: 19/12/2012

ANOTAÇÕES DE CURSOS

CURSO DE APERF. EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Atribuição: O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, EM CONFORMIDADE COM A PL-2087/2004 DO CONFEA. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN

Data de Formação: 02/04/2014

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: B F ANDERS - EPP

Registro: 1000022711

CNPJ: 28.070.711/0001-51

Data Início: 31/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 1000034833

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Data Início: 19/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 497966/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: ZbYwA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Registro: 1000062233
 CNPJ: 30.701.185/0001-22
 Data Início: 06/06/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Anuidades Pagas

Exercício:	Parcela:	Valor:	Data Pagamento:
2024	1/1	323,84	25/03/2024
2023	1/1	314,02	29/03/2023
2022	1/1	288,56	25/03/2022
2021	1/1	288,56	06/01/2021
2020	1/1	288,56	15/09/2020
2019	1/6	0,00	
2019	2/6	93,13	24/04/2019
2019	3/6	93,13	29/05/2019
2019	4/6	93,13	01/07/2019
2019	5/6	93,13	30/07/2019
2019	6/6	93,13	30/08/2019
2018	1/5	107,83	30/01/2018
2018	2/5	107,83	27/02/2018
2018	3/5	0,00	
2018	4/5	129,49	03/05/2018
2018	5/5	107,83	01/06/2018
2017	1/1	450,46	16/01/2017
2016	1/1	410,91	04/01/2016
2015	1/1	373,97	02/02/2015





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

nº 99
 processo nº
 rubrica: *[assinatura]*

Nº 497966/2024
 Emissão: 30/04/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: ZbYwA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Exercício: 2014	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2013	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:

Folha nº 99
 Processo nº
 Rubrica: *[assinatura]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Folha nº 92
Processo nº
Rubrica:

Nº 496291/2024
Emissão: 26/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xdw21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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-TO.

Interessado(a)

Profissional: LUIS GUILHERME BORGES CORREA

Registro: 2413376097

CPF: 033.***.***-06

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/07/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

Data de Formação: 24/04/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE LABORO

Data de Formação: 13/03/2022

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 1000034833

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Data Início: 29/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Anuidades Pagas

Exercício: 2024	Parcela: 1/1	Valor: 550,53	Data Pagamento: 25/01/2024
Exercício: 2023	Parcela: 1/1	Valor: 565,24	Data Pagamento: 04/01/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Folha nº 93
Processo nº
Rubrica:

Página 2/2

Nº 496291/2024
Emissão: 26/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xdw21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Exercício: 2022	Parcela: 1/1	Valor: 577,11	Data Pagamento: 22/03/2022
Exercício: 2021	Parcela: 1/1	Valor: 577,11	Data Pagamento: 31/03/2021
Exercício: 2020	Parcela: 1/1	Valor: 692,53	Data Pagamento: 20/10/2020
Exercício: 2019	Parcela: 1/1	Valor: 678,59	Data Pagamento: 28/05/2019
Exercício: 2018	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2017	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2015	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2014	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a firma FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI com sede à RUA SOUZA PORTO, Nº380, SETOR CENTRAL, ARAGUAÍNA/TO representada pelo seu proprietário HELSON GOMES FEITOSA residente e domiciliado à RUA INHUMAS, Nº17, BAIRRO SENADOR, CEP 77.813-640 ora denomina CONTRATANTE, e o profissional LUIS GUILHERME BORGES CORREA título ENGENHEIRO CIVIL residente à RUA SANTIAGO DO CHILE, 396, SETOR MARTINS JORGE ARAGUAÍNA/TO, portador da Carteira Profissional n.º 241337609TO D CREA/TO aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de ENGENHARIA AMBIENTAL que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO.

1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.

2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), que- ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950 – A, de 22/04/66.

QUARTO

O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

–DIÁRIO: _____ das _____ de _____ horas, e
das _____ às _____ horas OU

– SEMANAL: 10 horas (dez) horas OU

– MENSAL: _____ (_____) horas.

QUINTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 6285/2019, emitido em 28/05/2019.

Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/05/2019



O presente CONTRATO reger-se-a pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes.

Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Palmas para o deslinde das pendências porventura dele ariundas.

32.611.684/0001-54

PALMAS/TO em 28 de Maio de 2019

Felton Construtora Eireli

Rua Souza Porto, 300 - Setor Central

CEP 7705-100 - Araguaína - Tocantins


Carimbo da Firma (CNPJ) e ASS. Do Representante legal da Contratante


Ass. do Profissional Contratado

TESTEMUNHAS

Fernando Silve
Nome legível

Fernando Silve
Assinatura

Ismael Brito
Nome legível

Ismael Brito
Assinatura

DECLARAÇÃO

() Não exerço atividades em órgãos público ou privado, com exceção de firma supra;
(X) Exerço, ainda, atividades na(s) entidade(s) abaixo especifica(s): (discriminar, também, o horário do respectivo período de trabalho).

Sancil - Sanantonio Construtora e Incorporadora Ltda.

- DIÁRIO: _____ das _____ de _____ horas, e
das _____ às _____ horas OU
- SEMANAL: 10 (dez) horas OU
- MENSAL: _____ (_____) horas.

DECLARO, mais, que resido RUA SANTIAGO DO CHILE, 396, SETOR MARTINS JORGE ARAGUAÍNA/TO sendo-me possível participar efetivamente das atividades da empresa no Estado do Tocantins.

PALMAS/TO em 28 de Maio de 2019


Ass. do Profissional Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 6285/2019, emitido em 28/05/2019.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/05/2019



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a firma FEITOSA CONSTRUTORA LTDA estabelecida à RUA SOUZA PORTO, Nº 380, SETOR CENTRAL, ARAGUAÍNA/TO representada pelo seu sócio HELSON GOMES FEITOSA inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01 e RG nº 1.030.835 SSP/TO, domiciliado na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, Araguaína/TO ora denomina CONTRATANTE, e o profissional BENJAMIN FREDERICO ANDERS título ENGENHEIRO AMBIENTAL residente à RUA DOS MAÇONS, N 1077, SETOR ALASKA, ARAGUAÍNA/TO, portador da Carteira Profissional n.º 207700-D CREATO aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de ENGENHARIA AMBIENTAL que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO.

1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.

2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que-ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subseqüente ao vencido.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950 – A, de 22/04/66.

QUARTO

O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

- DIÁRIO: _____ das _____ de _____ horas, e
das _____ às _____ horas OU
– SEMANAL: 10 horas (dez) horas OU
– MENSAL: _____ (_____) horas.

QUINTO

O presente CONTRATO reger-se-a pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes.

Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Palmas para o deslinde das pendências porventura dele ariundas.

FEITOSA
CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154

Assinado de forma digital por
FEITOSA CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154
Dados: 2023.11.15 20:39:44 -03'00'

PALMAS/TO em 13 de Novembro de 2023


Assinatura do Profissional

**Carimbo da Firma (CNPJ) e Ass.
Do Representante legal da Contratante**

TESTEMUNHAS

Nome legível

Assinatura

Nome legível

Assinatura

DECLARAÇÃO

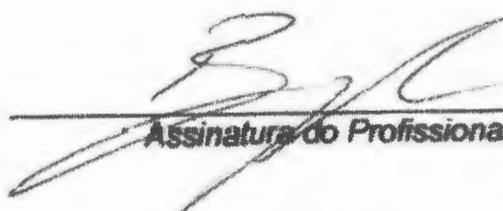
() Não exerço atividades em órgãos público ou privado, com exceção de firma supra;
(X) Exerço, ainda, atividades na(s) entidade(s) abaixo específica(s): (discriminar, também, o horário do respectivo período de trabalho).

BF ANDERS – EPP
AX DE ARAUJO CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO EIRELI
MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

– DIÁRIO: _____ das _____ de _____ horas, e
das _____ às _____ horas OU
– SEMANAL: 10 (dez) horas OU
– MENSAL: _____ (_____) horas.

DECLARO, mais, que resido à RUA DOS MAÇONS, N 1077, SETOR ALASKA, ARAGUAÍNA/TO sendo-me possível participar efetivamente das atividades da empresa no Estado do Tocantins.

PALMAS/TO em 13 de Novembro de 2023


Assinatura do Profissional

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/12/2023 22:39:28 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 01 Contrato presta????o servi??o Benjamin .pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

89e95deb71eab36a5521185ab722d69fd354ae183b60995b73e99b9a1cf0dc5c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=FEITOSA CONSTRUTORA LTDA:32611684000154,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Presencial, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=FEITOSA CONSTRUTORA LTDA:32611684000154,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Presencial, C=BR

CPF: ***.264.311-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 15/11/2023 20:39:44 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=FEITOSA CONSTRUTORA LTDA:32611684000154,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Presencial, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 20/06/2023 15:27:31 BRT

Aprovado até: 19/06/2024 15:27:31 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Folha n° 105
Processo n°
Rubrica:

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

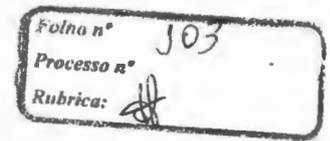
Folha n°	302
Processo n°	
Rubrica:	

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



Estado Do Tocantins
Prefeitura Municipal De Pau D'arco-TO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO- TO**, Estado do Tocantins, inscrita no **CNPJ sob nº 25.063.991/0001-82** com sede na Rua Rui Barbosa nº 662 CEP: 77.785-000 no Centro de Pau D'arco – TO, neste ato representado pelo seu atual Prefeito, Sr. **JOÃO BATISTA NETO**, brasileiro, casado, agente público, Portador do CPF nº.289.436.196-34, e RG nº 326.312-5, SSP/MG, residente e domiciliado Avenida 7 de Setembro, Nº 522 no Centro de Pau D'arco – TO. Atesta para devido fins que a Empresa **FEITOSA CONSTRUTORA LTDA.**, CNPJ: 32.611.684/0001-54, situada na Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO, neste ato representada por seu titular **HELSON GOMES FEITOSA**, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01 e RG nº 1.030.835 SSP/TO, domiciliado na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, Araguaína/TO, formalizado a partir do **Pregão Eletrônico n.º 002/2024, Processo Administrativo n.º 091/2024 e Contrato n.º 035/2024**, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RESIDENCIAL, VARRIÇÃO, ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, GALHADAS, PODA MEDIANTE SOLICITAÇÃO, ROÇOS DE CALÇADAS ÁREAS PÚBLICAS, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIMPEZA DE SARJETAS (COM INSUMOS) E COLETA NA REDE DO MUNICÍPIO E AGROVILAS PROJETOS SUDAN E FILADÉLFIA**, pelo valor mensal de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), desempenhou os serviços descritos a seguir. Declara ainda que a empresa é pontual, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, possuindo uma qualidade extrema em suas atividades, não havendo contra a mesma, nada que a desabone.

CONTRATO: 035/2024

EMPRESA CONTRATADA: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.611.684/0001-54

EMPRESA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO- TO, Estado do Tocantins, inscrita no **CNPJ sob nº 25.063.991/0001-82** com sede na Rua Rui Barbosa nº 662 CEP: 77.785-000 no Centro de Pau D'arco – TO.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RESIDENCIAL, VARRIÇÃO, ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, GALHADAS, PODA MEDIANTE SOLICITAÇÃO, ROÇOS DE CALÇADAS ÁREAS PÚBLICAS, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIMPEZA DE SARJETAS (COM INSUMOS) E COLETA NA REDE DO MUNICÍPIO E AGROVILAS PROJETOS SUDAN E FILADÉLFIA.

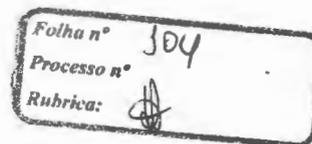
LOCAL DE REALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/TO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2024 à 30/11/2024.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).



Estado Do Tocantins
Prefeitura Municipal De Pau D'arco-TO



PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO
01	50	M ³	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, classificados como domiciliares até o destino final.
02	50	M ²	CAPINA, ROÇO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS E SARJETEAS
03	20	M ³	SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS EM GERAIS, GALHADAS, ETC, EM CAÇAMBAS POR CONTA DA CONTRATADA (COMBUSTIVEL E MOTORISTA) E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL
04	1	MS	SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, COM FORNECIMENTO DE ROÇADEIRAS E OUTROS DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
05	1	UN	FORNECIMENTO DE CONTÊINERES EM PVC COM TAMPA, RODAS, CAPACIDADE DE 1000 LITROS.
06	1	UN	FORNECIMENTO DE CONTÊINERES EM PVC COM TAMPA, RODAS, CAPACIDADE DE 2000 LITROS.
07	1	UN	VARRIÇÃO MECANIZADA (CAMINHÃO) DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, MÍNIMO DE 5 VEZ SEMANAL.
08	10	M ³	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL, CLASSIFICADOS COMO DOMICILIARES ATÉ O DESTINO FINAL, NO MÍNIMO DUAS VEZES POR MÊS.
09	12	UN	Coleta de lixo hospitalar

Pau D'Arco – TO, 17 de Dezembro de 2024.

JOAO BATISTA Assinado de forma
NETO:2894361 digital por JOAO
9634 BATISTA
NETO:28943619634

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO/TO
CNPJ: 25.063.991/0001-82
JOÃO BATISTA NETO
PREFEITO

ITI Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 09/01/2025 23:27:44 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17.3

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: ATESTADO LIMPEZA PAU DARCO 2.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

c4907637a9f91ad45afb9773dde24155888528c3c1b4ea5d2e38da4cf2d4a22c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

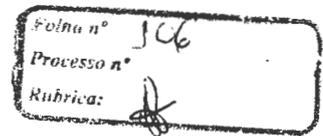
Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=JOAO BATISTA NETO:***436196**,
OU=videoconferencia, OU=31014048000182, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=JOAO BATISTA NETO:***436196**, OU=videoconferencia,
OU=31014048000182, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR

CPF: ***.436.196-**



Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 17/12/2024 10:50:56 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=JOAO BATISTA NETO:28943619634,
OU=videoconferencia, OU=31014048000182, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 11/06/2024 14:12:33 BRT

Aprovado até: 11/06/2025 14:12:33 BRT

Folha n° 307
Processo n°
Rubrica:

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2018 15:12:26 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:12:26 BRT

Expirado (LCR): false

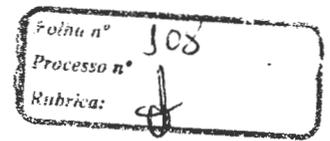
CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT



Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Folha n° 109
Processo n°
Rubrica: 

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAPOEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
AGRICULTURA, PECUÁRIA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

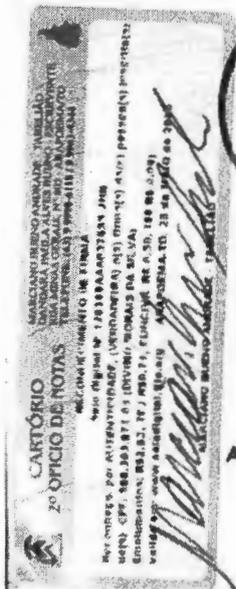
Atestamos para os devidos fins que a empresa **FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - FEITOSA CONSTRUTORA** inscrita no CNPJ Nº 32.611.684/0001-54, com sede à Rua SOUZA PORTO Nº 380 SETOR CENTRAL CEP 77805-100 ARAGUAÍNA - TO, presta serviços de serviços de limpeza urbana, contrato nº 064/2019 e Tomada de Preços nº 004/2019 para o município de ARAPOEMATO, inscrita no CNPJ sob o Nº. 00.237.370/0001-47, situada na Avenida dos Garimpeiros nº 1017, Centro, Arapoema – TO.

Serviços Executados			
1	Coleta e transporte de resíduos residencial e comercial	Tn	220
2	Remoção e disposição de entulhos e galhos	M3	314
3	Varrição Manual de vias Pública	MKm	1394
4	Serviços congêneres	M/Mês	3

Atesto que a empresa Feitosa após toda coleta dos resíduos, feita em caminhão coletor, encaminha os mesmos até aterro controlado onde o mesmo é tratado e depositado.

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Arapoema – TO, 24 de abril de 2020.



DIVINO MORAIS DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
 AGRICULTURA, PECUÁRIA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Avenida dos Garimpeiros nº 1017 - Centro – Arapoema – Tocantins - CEP: 77.7800-000
 CNPJ nº 00.237.370/0001-47 Fone: (63) 3435-1792



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Folha nº	338
Processo nº	
Rubrica:	A

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162891/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

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 Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **BENJAMIN FREDERICO ANDERS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BENJAMIN FREDERICO ANDERS**
Registro: **SN PA** RNP: **2411696663**
Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, CURSO DE APERF. EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS**

Número da ART: **PA20180260007** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 10/01/2018
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SANCIL - SANANTONIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO REPARTIMENTO** CPF/CNPJ: **16.738.561/0001-22**
Endereço do contratante: **RUA MUIRACATIARA** Nº: **20**
Complemento: **QUADRA 49** Bairro: **VILA MARABA**
Cidade: **Novo Repartimento** UF: **PA** CEP: **68473000**
Contrato: **201727** Celebrado em: **14/07/2017**
Valor do contrato: **R\$ 5.880.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA E DISTRITOS**
Cidade: **Novo Repartimento** UF: **PA** CEP: **68473000**
Data de início: **14/07/2017** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO REPARTIMENTO** CPF/CNPJ: **16.738.561/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1542 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDIMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2017027, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2017-028, CELEBRADO JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO/PA. OBJETO DO CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DESSE TÉCNICO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL; SERVIÇOS DE COLETA DE GALHADAS E ENTULHOS; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, LIMPEZA DE EVENTOS E FEIRAS EM TODO TERRITÓRIO COMPREENDIDO PELO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

Número da ART: **PA20180323561** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 13/09/2018
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **SANCIL SANANTONIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO REPARTIMENTO** CPF/CNPJ: **16.738.561/0001-22**
Endereço do contratante: **RUA MUIRACATIARA** Nº: **20**
Complemento: **QUADRA 49** Bairro: **VILA MARABA**
Cidade: **Novo Repartimento** UF: **PA** CEP: **68473000**
Contrato: **201727** Celebrado em: **19/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 5.700.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA E DISTRITOS**
Cidade: **Novo Repartimento** UF: **PA** CEP: **68473000**
Data de início: **01/01/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO REPARTIMENTO** CPF/CNPJ: **16.738.561/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1542 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

REGISTRO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 2017/121 - ESTABELECEANDO PRAZO FINAL PARA 31/12/2018. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDIMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2017027, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2017-028, CELEBRADO JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO/PA. OBJETO DO CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DESSE TÉCNICO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Folha nº	333
Processo nº	
Rubrica:	

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162891/2018

Atividade em andamento

SERVIÇOS DE COLETA DE GALHADAS E ENTULHOS; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, LIMPEZA DE EVENTOS E FEIRAS EM TODO TERRITÓRIO COMPREENDIDO PELO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida somente para as atividades do item 01 (com Exceção do serviço de Descarte dos lixos domiciliares e comercial), 02 e 03 DA PLANILHA DO ATESTADO.

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 162891/2018
13/09/2018, 13:37
Y8DZ1

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y8DZ1





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ:16.738.561/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

O município de Novo Repartimento/PA, através do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CNPJ n° 16.738.561/0001-22, ATESTA PARCIALMENTE**, que a empresa **SANCIL SANANTONIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com sede na Rodovia TO 388 KM 02, Zona Rural, Wanderlândia/TO, inscrita no CNPJ n° 26.750.596/0001-30, tendo como responsáveis técnicos os profissionais abaixo descrito, firmou contrato com esta **PREFEITURA**, registrado sob n° **20171121**, Ata de Registro de Preço n° **2017027**, tendo o primeiro termo aditivo assinado e com vigência até 31/12/2018, cujo objeto é o Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e comerciais; serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde (RSS); conservação e manutenção de vias e logradouros públicos urbanos, juntamente com desinfecção e higienização de eventos e feiras em todo território compreendido pelo Município de Novo Repartimento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng° Ambiental – Benjamin Frederico Anders
CREATO 207700-D

Eng° Civil – Luis Guilherme Borges Correa
CREATO 241337609-7

Eng° Sanitarista, Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho – Rafael Galvan
Barbosa Ferraz
CREATO 130003219-7

- Contrato n° 20171121, firmado em 14 de julho de 2017 e termo aditivo firmado em 19 de dezembro de 2017.
- Valor global do contrato: R\$ 5.700.000,00 (Cinco Milhões e setecentos mil reais).
- Local dos Serviços: Município de Novo Repartimento/PA
- Período Contratual: 14/07/2017 à 31/12/2018
- Período de Execução: 15/07/2017 à 31/03/2018

Quadro resumo dos itens contratados:

ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DOS LIXOS DOMICILIARES E COMERCIAL, COM 03 (TRÊS) CAMINHÕES COMPACTADORES DE 15 M³ E FORNECIMENTO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 1.000 (UM MIL) LITROS.	01	MÊS
02	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS E SAÚDE	01	MÊS
03	EQUIPE PARA COLETA DE LIXO, GALHADAS E ENTULHO DO PERÍMETRO	01	MÊS



Avenida Monte das Oliveiras, Qd. 37, CS 13 - CEP: 68.473-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 162891/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão n° 162891/2018
04/12/2023, 22:14

Chave de Impressão: Y8DZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ:16.738.561/0001-22

ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE
03	URBANO, DISTRITOS E VILAS COMPOSTAS POR 33 (TRINTA E TRÊS) TRABALHADORES. EQUIPE DE CAPINA, ROÇAGEM, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS DA CIDADE, DISTRITOS E VILAS, COMPOSTA POR 16 (DEZESSEIS) TRABALHADORES.	01	MÊS
04	01 (UM) RETROESCAVADEIRA 4X4	01	MÊS
05	06 CAMINHÕES TRUCK BASCULANTE	01	MÊS

Atestamos ainda que a empresa cumpriu, até a presente data, fielmente com suas obrigações contratuais, atendendo as demandas solicitadas pela administração.

Novo Repartimento, 02 de abril de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 162891/2018, emitida em 13/09/2018

REC

Márcio Dias Bicalho
Márcio Dias Bicalho
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 CREA PA: 27626 D/PA

UNIDADE NOTARIAL DE NOVO REPARTIMENTO-PA
 Natiana Santos Soares - Tabelião / Oficiala Interina

RECONHECIMENTO Nº 144151

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo. Não conferi o texto, nem a regularidade da representação (Art. 331, CNSN/PA).
 (1) MÁRCIO DIAS BICALHO
 NOVO REPARTIMENTO, 11 de abril de 2018. Em Test. da verdade.

DIENY CRISTINE ARAÚJO DA SILVA PORTILHO - Escrevente Autorizada

Válido(a) somente com o selo de autenticidade

Emolumentos: R\$ 5,10 + selo: R\$ 0,45 – Total: R\$5,55

Cartório do Único Ofício Novo Repartimento-PA



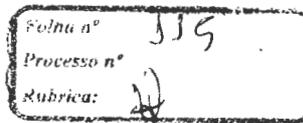
Avenida Monte das Oliveiras, Qd. 37, CS 13 - CEP: 68.473-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475810/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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 Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **BENJAMIN FREDERICO ANDERS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BENJAMIN FREDERICO ANDERS**
Registro: **207700/D-TO TO** RNP: **2411696663**
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, CURSO DE APERF. EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Número da ART: **00009507201403584010** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/10/2014 Baixada em: 01/08/2014
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TERRACLEAN**

Contratante: SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CPF/CNPJ: 24.851.511/0001-85
Endereço do contratante: Quadra I212 Sul, Av. LO-27	Nº:
Complemento:	Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS	UF: TO CEP: 77001-900
Contrato:	Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 10.193.226,56	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros	
Endereço da obra/serviço: Município de Palmas	Nº:
Complemento:	Bairro: Todos
Cidade: PALMAS	UF: TO CEP: 77001-900
Data de início:	Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO	
Proprietário: SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CPF/CNPJ: 24.851.511/0001-85

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 1 OBRAS:

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00009507201403052910
Contrato emergencial para prestação de serviços de limpeza pública, sendo desenvolvidas atividades de: Serviços de limpeza e varrição manual de vias e logradouros públicos; Serviços de limpeza e varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais, coleta de lixo em ilha (Canela), aeroporto e saldo da varrição; coleta e transporte de resíduos sépticos de saúde; Catação, coleta, palitação e transporte de saldo de varrição; Catação, coleta e transporte de animais mortos; Coleta de resíduos de cemitério (exceto restos de exumação); Coleta e transporte de galhadas; Limpeza de praias; Limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres e eventos; Limpeza e impermeabilização com PEAD - Polietileno de Alta Densidade 2mm, de valas sépticas para destinação de resíduos de saúde. O contrato está registrado sob nº 002/2014, firmado em 10 de janeiro de 2014, junto ao município de Palmas - TO para o período de execução de 11/01/2014 à 30/06/2014.
*** [Substituição sem Ônus] ***
*** [Substituição sem Ônus] ***

Informações Complementares

- 2ª VIA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO. NÚMERO ANTERIOR: 456/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475810/2022
11/02/2022, 13:44
WYcAC

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WYcAC





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA / SERVIÇO INDICADO
VINCULADO A C.A.T.

Nº 456/2014

22.10.2018

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Palmas/TO, CNPJ/MF nº 24.851.511/0001-85, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, localizada à Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, centro, Palmas/TO, **ATESTA**, que a empresa **TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA**, com sede à Rua Rogério Coutinho, nº 92, Bairro Residencial São Francisco, em São José dos campos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 09.648.269/0001-53, tendo como responsável técnicos os profissionais abaixo descrito, firmou contrato com esta **PREFEITURA**, registrado sob nº 002/2014, cujo objeto é a prestação dos serviços de limpeza pública, com fornecimento de veículos, equipamentos, máquinas e mão-de-obra, a saber:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Engº Ambiental – Benjamin Frederico Anders
Carteira nº 207700/AP-TO

- Contrato nº 002/2014, firmado em 10 de janeiro de 2014.
- Período Contratual: 180 dias.
- Valor global do contrato: R\$ 10.193.226,56 (Dez Milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos.)
- Local dos Serviços : Município de Palmas
- Período de Execução: 11/01/2014 a 30/06/2014

Quantitativos Executados do Contrato no Período de 11/01/2014 a 30/06/2014:

- Objeto: contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública abaixo descritos, com fornecimento de veículos, equipamentos, máquinas e mão-de-obra:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475810/2022, emitida em 11/02/2022



Certidão nº 475810/2022
04/12/2023, 22:18

Chave de Impressão: WYcAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LIBRA / SERVIÇO MENSAL
VINCULADO A CAT
Nº 456/2019
EXP. EM 22.10.2019

1) Serviços de limpeza e varrição manual de vias e logradouros públicos:

Os serviços foram executados com o uso de garis, com ferramental próprio como vassouras, carinhos com cerdas, pás, sacos de acondicionamento, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à execução, os serviços foram medidos por eixo de rua (na conversão para guia de sarjeta deve se aplicar a multiplicação por 2)

Total Executado do Contrato (59.999,28) km.

2) Serviços de limpeza e varrição mecanizada de vias e logradouros públicos:

Os serviços foram executados com o uso de máquinas varredoras auto propulsadas a diesel de grande porte, motorista, ajudantes e encarregado, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à execução, os serviços foram medidos por guia de sarjeta (em caso de conversão para eixo deve se aplicar a divisão por 2)

Total Executado do Contrato (24.215,86) km.

3) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais, Coleta de lixo em ilha(Canela), Aeroporto e saída da varrição:

Os serviços foram executados com o uso de caminhões compactadores, motorista, coletores, encarregados, também com o uso de embarcação para atendimento a ilha fluvial (Canela) dentro dos limites do município, com ferramental de auxílio necessário, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à execução.

Os resíduos coletados foram compostos por produtos inservíveis de natureza orgânica, como restos de alimentos, alimentos sem condições de consumo, papéis usados, embalagens descartadas, vidros, lâmpadas, eletrodomésticos descartados, eletroeletrônicos diversos descartados, móveis e utensílios descartados, sobras provenientes do comércio local, resíduos de naturezas diversas, materiais provenientes da operação de varrição, resíduos diversos provenientes de ilha e aeroporto situados no município, os serviços foram medidos por tonelada descarregada em aterro sanitário (aferidos em balança)

Total Executado do Contrato (34.318,41) toneladas.

4) Coleta e transporte de resíduos sépticos dos serviços de saúde:

Os serviços foram executados com o uso de veículo próprio para resíduos de saúde, motorista, coletor, encarregado, equipados com ferramental próprio para a execução, EPIs especiais, uniformes especiais e outros que se fizeram necessários à execução.

Quadra 2219 sul, Avenida L9-11, Distrito - Centro - CEP: 13007-000 Palmas - TO - Fone: (63) 3219-9800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475810/2022, emitida em 11/02/2022



Certidão nº 475810/2022
04/12/2023, 22:18

Chave de Impressão: WYcAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2022 e contém 4 folhas





OBRA / SERVIÇO ANEXO
VINCULADO A CAT

Nº 456/2014

EXP. EM 22/10/2014

SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

necessários a execução: os serviços foram medidos por tonelada descarregada em valas sépticas no aterro sanitário (afetados em balanço)

Total Executado do Contrato (75,91) toneladas.

5) Catação, coleta, palitação e transporte de saldo de varrição:

Os serviços foram executados com o uso de garis, com ferramental próprio como vassouras, carrinhos com cestas, espetos, rastelos, pás, sacos de acondicionamento, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à execução, os serviços foram medidos por hectares (1 hec = 10.000m²)

Total Executado do Contrato (17.211,96) hectares.

6) Catação, coleta e transporte de animais mortos:

Os serviços foram executados com o uso de veículo próprio para resíduos biológicos, motorista, coletores, encarregado, equipados com ferramental próprio para execução, EPIs especiais, uniformes especiais e outros que se fizeram necessários à execução, os serviços foram medidos por horas gastas na execução do serviço (afetados fiscal público)

Total Executado do Contrato (529,97) horas

7) Coleta de resíduos de cemitério (exceto restos de exumação):

Os serviços foram executados com o uso de caminhões compactadores, motorista, coletores, encarregados, garis, nos cemitérios dentro dos limites do município, com ferramental de auxílio necessário, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à execução. O serviço foi medido em horas trabalhadas (afetado por fiscal público)

Total Executado do Contrato (394,53) horas.

8) Coleta e transporte de galhadas:

Os serviços foram executados com o uso de veículos próprios para a coleta de restos de poda, galhadas, troncos, raízes e folhas, motoristas, coletores, encarregado, equipados com ferramental próprio para a execução, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à execução, os serviços foram medidos por tonelada descarregada em área do município que pertence à secretaria de agricultura e diretoria de parques e jardins do município (afetados em balanço)

Total Executado do Contrato (5.057,86) toneladas

9) Limpeza de praias:

Os serviços foram executados com o uso de garis, com ferramental próprio como vassouras, ardores, separadores, rastelos, pás, sacos de acondicionamento, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários à

Quadra 1212 Sal Avenida LG-27, Centro, CEP: 77011-900, Palmas, TO, Fone: (63) 3219-9800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 4758/10/2022, emitida em 11/02/2022



Certidão nº 4758/10/2022

04/12/2023, 22:18

Chave de Impressão: WYcAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA / SERVIÇO ANEXO
VINCULADO A S A T

Nº 456/2014

EXP. EM

22.10.2014

execução, incluso a limpeza de banheiros, cestos de lixo, passeios, equipamentos públicos. Os serviços foram medidos por hectares (1 hec = 10.000 m²)

Total Executado do Contrato (580,97) hectares.

10) Limpeza, lavagem e desinfecção de feiras livres e eventos:

Os serviços foram executados com o uso de caminhões pipa equipados com moto-bomba e mangueiras, uso de equipes de lavagem, containers, garis, com ferramental próprio como vassouras, esfregão, carrinhos com cestas, pás, sacos de acondicionamento, EPIs, uniformes e outros que se fizeram necessários a execução, os serviços foram medidos em horas trabalhadas (aferidos fiscal público).

Total Executado do Contrato (2835,39) horas.

11) Limpeza e impermeabilização com PEAD – Polietileno de Alta Densidade 2mm, de valas sépticas para destinação de resíduos de saúde:

O serviço constitui em construir valas sépticas impermeabilizadas com manta soldada, de material sintético visando à correta destinação dos resíduos provenientes de saúde e biológicos. O serviço foi medido por unidade (aferido por fiscal público)

Total Executado do Contrato (6) valas.

Atestamos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, atendendo as demandas solicitadas pela administração.

Palmas/TO, 20 de setembro de 2014

Lucas Rezende Vas
Engenheiro Ambiental – CREA 21180/DGO
Responsável Técnico

Silvânia Fernandes Barbosa
Secretária Executiva

Marcos A. V. S.
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Quadra 1212, Rua Avenida L5-27, Palmas - TO. CEP: 77061-900. Telefone: (63) 3219-9800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475810/2022, emitida em 11/02/2022



Certidão nº 475810/2022
04/12/2023, 22:18

Chave de Impressão: WYcAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2022 e contém 4 folhas



PARECER SANITÁRIO 2023

Pessoa Física/Jurídica: FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

Denominação Comercial:

Endereço: RUA SOUZA PORTO Nº 380, CENTRO

CNPJ/CPF: 32.611.684/0001-54

Atividade: CNAE 7112-0/00

Objetivo: Vistoria das Condições Sanitárias do Estabelecimento

Foi efetuada inspeção sanitária no estabelecimento acima qualificado para averiguação da conformidade com os padrões exigidos pela legislação sanitária e tendo em vista a Medida Provisória nº 881/2019 que foi convertida na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que dispõe da Liberdade Econômica, estabeleceu a dispensa de Licenciamento para as atividades de baixo risco.

Diante disso, veio a Resolução nº 51, de 11 de junho de 2019 e classificou em seu Anexo I as atividades de Baixo Risco ou "Baixo Risco A", estando incluída a atividade principal exercida pela empresa acima qualificada, de modo que o seu licenciamento perante este órgão se mostra desnecessário atualmente, ficando ciente que caso venha a exercer atividade regulada por normas sanitárias municipais deverá solicitar nova vistoria.

A empresa está ativa e regular, mas no endereço indicado possui apenas seu escritório administrativo, sendo a prestação de serviço realizada no local onde for contratada.

Por fim, embora a empresa esteja apta para obter o Alvará Sanitário, a princípio a mesma está liberada da emissão do Alvará Sanitário, ressaltando que para o seu regular funcionamento não está dispensada do cumprimento das demais obrigações sanitárias durante o seu exercício.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Araguaína, 08 de novembro de 2023.


FISCAL SANITÁRIO

Marco Jose de Borba

Mat. 19795

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

Folha n°	12
Processo n°	
Rubrica:	

CONCORRÊNCIA SRP N° 3/2025.001

METODOLOGIA

Att. Comissão Permanente de Licitação.

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 32.611.684/0001-54, situada na Rua Souza Porto, nº 380, Centro, Araguaína/TO, representada por seu titular **HELSON GOMES FEITOSA**, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01 e RG nº 1.030.835 SSP/TO, domiciliado na Rua Inhumas, nº 17, Bairro Senador, Araguaína/TO, apresentar sua metodologia.

Resíduos Sólidos Domiciliares, comerciais.

ÁREA I: Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e áreas de difícil acesso e ilhas – Classe II, consiste na coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, áreas de difícil acesso e ilhas – Classe II, conforme norma NBR N° 10.004/2004 da ABNT, não inertes e compostos por matérias orgânicas, papeis, vidros e metais que podem ser dispostos em aterros sanitários e para execução destes serviços, nas áreas de difícil acesso e ilhas, bem como o fornecimento de equipe padrão para execução de serviços diversos de limpeza urbana, ficará sob responsabilidade da licitante vencedora da ÁREA I,

ÁREA II: Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares – Classe II, consiste na coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares- Classe II, conforme norma NBR N° 10.004/2004 da ABNT, não inertes e compostos por matérias orgânicas, papeis, vidros e metais que podem ser dispostos em aterros sanitários e para execução destes serviços, mais a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde – Classe I, estes serviços deverão ser executados em todo o município, bem como o fornecimento de equipe padrão para execução de serviços diversos de limpeza urbana, sendo que estes serviços deverão ser executados em todo o

município e ficará sob a responsabilidade da licitante vencedora do ÁREA II.

ÁREA III: Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, todas as feiras livres e mercados, áreas turísticas e áreas essenciais – Classe II, consiste na coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, feiras livres e mercados e áreas turísticas e essenciais – Classe II, conforme norma NBR Nº 10.004/2004 da ABNT, não inertes e compostos por matérias orgânicas, papéis, vidros e metais que podem ser dispostos em aterros sanitários e para execução destes serviços, nas áreas de difícil acesso e ilhas, bem como o fornecimento de equipe padrão para execução de serviços diversos de limpeza urbana, ficará sob responsabilidade da licitante vencedora do ÁREA III,

3.1.1- Consistem nos serviços de recolhimento e transporte, dos resíduos sólidos domiciliares, devidamente acondicionados em recipientes de padrão oficial e apropriados (sacos plásticos ou containers) dispostos para a coleta nos passeios públicos, até a disposição final, no caso, aterro sanitário.

3.1.2- A coleta deverá recolher os seguintes resíduos:

A. Resíduos sólidos domiciliares residenciais.

B. Resíduos sólidos gerados por estabelecimentos comerciais, industriais e de prestadores de serviço, cujo volume não exceda o volume de 100 (cem) litros ou a massa de 50 (cinquenta) quilogramas, exceto qualquer quantidade de resíduos dos serviços de saúde e perigosos (venenosos, explosivos, radioativos, etc).

C. Resíduos sólidos de estabelecimentos públicos e institucionais.

D. Resíduos sólidos públicos decorrentes de atividades de limpeza urbana, feiras livres e mercados.

E. Animais de pequeno porte mortos em vias e logradouros públicos.

3.1.3- Os serviços de coleta deverão ser executados, porta a porta, em todas as vias públicas oficiais abertas à circulação ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato.

3.1.3.1- Os serviços de coleta, em áreas de conglomerados urbanos desprovidos de vias de acesso, deverão ser executados com veículos e/ou equipamentos compatíveis com as circulações existentes.

3.1.4- Os resíduos sólidos destinados à coleta regular deverão ser obrigatoriamente acondicionados em sacos plásticos, outras embalagens

descartáveis permitidas e/ou containers padronizados, observando-se as normas técnicas específicas e as determinações da SEURB/PMA.

3.1.4.1- Os sacos plásticos deverão ter o volume máximo de 200 (duzentos) litros e resistir, no mínimo, conforme a Norma NBR 9191 da ABNT.

3.1.4.2- Somente será permitida a utilização de tipos e modelos de containers, devidamente aprovados e registrados na SEURB/PMA.

3.1.4.3- O acondicionamento, por parte do município, em recipientes que atendam as especificações das normas técnicas, deve ser de forma que os resíduos sejam mantidos em medida rasa, limitada à altura da borda do recipiente que deve se apresentar com a tampa ajustada e sem nenhum coroamento.

3.1.4.4- A SEURB/PMA poderá, em casos especiais e a seu exclusivo critério, exigir para o acondicionamento de resíduos sólidos, container com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) litros e máxima de 700 (setecentos) litros, os quais serão coletados por caminhões apropriados.

3.1.4.5- Os municípios deverão eliminar os líquidos e embalar convenientemente materiais pontiagudos, perfuro-cortantes e perfurantes, antes do acondicionamento dos resíduos sólidos, em sacos plásticos.

3.1.4.6- Não poderão ser acondicionados, com os resíduos domiciliares, resíduos sépticos e perigosos (venenosos, envenenados, explosivos, radioativos, etc.).

3.1.5- Os resíduos sólidos dispostos indevidamente no entorno dos containers deverão ser recolhidos pelos garis coletores.

3.1.6- A Contratada deverá recolher os resíduos sólidos domiciliares sempre, sejam quais forem os recipientes utilizados, sendo responsável por avisar aos municípios sobre as exigências legais. Os resíduos sólidos acondicionados na forma retro descrita deverão ser apresentados pelo município à coleta regular, com observância das seguintes determinações:

3.1.6.1- Os sacos plásticos, recipientes e containers devem se apresentar convenientemente fechados ou tampados e em perfeitas condições de conservação e higiene.

3.1.6.2- Para a apresentação dos resíduos sólidos é concedido ao município, o prazo de até 1:00 (uma) hora antes do horário fixado para a coleta regular diurna, e, de até 1:00 (uma) hora após a coleta para, obrigatoriamente, recolher os recipientes ou containers.

3.1.6.3- Quando a coleta regular for noturna, não será permitida a exposição desses resíduos, mesmo corretamente acondicionada, antes das 18:30 (dezoito e trinta) horas, devendo os munícipes, obrigatoriamente, recolher os recipientes ou containers até as 08:00 (oito) horas do dia seguinte.

3.1.6.4- Os recipientes e containers que não forem recolhidos dentro dos prazos fixados poderão ser recolhidos pela SEURB/PMA sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

3.1.6.5- Os horários estabelecidos inicialmente poderão ser modificados mediante portaria da SEURB/PMA, fundamentada na conveniência pública, com prévia divulgação.

3.1.7- Veículos e equipamentos:

3.1.7.1- Os caminhões a serem utilizados nos serviços de coleta devem ser do tipo coletor compactador, dotados de sistema de compactação específica e elevador hidráulico para basculamento dos containers, sistema de compactação, com capacidade de carga adequada ao chassi, fechado, para evitar derramamento de resíduos nas vias públicas, possuir sistema de vedação e reservatório de drenagem de líquidos provenientes da compactação, giroflex e faixas reflexivas para os serviços noturnos e, ainda, dotado suportes para pás, vassouras e cones de sinalização, considerados equipamentos obrigatórios.

3.1.7.2- Nas feiras livres e mercados deverá ser prevista coleta mecanizada, ou seja, os resíduos deverão necessariamente estar acondicionados em containers basculáveis com volumes entre 120 (cento e vinte) e 700 (setecentos) litros, com elevadores hidráulicos para o correto basculamento dos containers.

3.1.7.3- Todos os caminhões coletores compactadores deverão possuir aparelho celular, permitindo assim, imediata comunicação com a base operacional da Contratada.

3.1.7.4- O motorista do veículo coletor deverá ser responsável pela equipe de coleta, respondendo por atitudes inapropriadas de qualquer dos membros da equipe durante a realização dos serviços e/ou no relacionamento com a população em geral, repassando para o Fiscal da Coleta, qualquer conflito ou problemas na execução dos serviços.

3.1.7.5- O motorista também será responsável pelo atendimento aos setores e horários de coleta estabelecidos no planejamento, bem como relatar explicitamente a seus superiores hierárquicos, as dificuldades eventuais ou

sistemáticas, encontradas durante a realização dos serviços, no máximo ao final de cada jornada de trabalho. Essas dificuldades deverão ser repassadas imediatamente pela Contratada aos responsáveis pelo acompanhamento do contrato (SEURB/PA), que se incumbirá de transmiti-las em tempo hábil para as instâncias competentes da SEURB/PMA, com vistas a seu adequado equacionamento.

3.1.7.6 - Ao motorista também será atribuído o preenchimento correto, regular e sistemático, das ocorrências, em formulários padronizados, inerentes aos serviços realizados. Esses dados deverão estar disponíveis ao final de cada jornada de trabalho.

3.1.7.6.1 - Todos os veículos carregados deverão ser obrigatoriamente pesados antes e depois da descarga.

3.1.7.6.2 - Após a pesagem, deverá ser descontada a tara do veículo, e imediatamente emitido o ticket de controle com o peso total dos resíduos, o qual será considerado para efeito de remuneração dos serviços.

3.1.7.6.3 - Os ticket's serão confeccionados em 02 (duas) Vias, que serão distribuídas pela fiscalização da contratante da seguinte forma:

1ª via: pertence à fiscalização da SEURB/PMA, devendo ser diariamente encaminhada a SEURB/PMA;

2ª via: pertence à CONTRATADA, permanecendo em sua propriedade após a pesagem.

3.1.7.7- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente, durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA e equipamentos de proteção individual (EPI), necessários ao desempenho de suas atividades específicas.

3.1.7.8- No dimensionamento dos veículos/equipamentos deverão ser obedecidos os dados dos itens 4.12 e 7.2 desta especificação.

3.1.8- Equipe/Mão de obra.

3.1.8.1- As equipes dos serviços de coleta de resíduos sólidos deverão ser compostas por um (1) motorista e 3 (três) coletores de lixo por veículo coletor compactador.

3.1.8.2- A CONTRATADA deverá manter reserva técnica correspondente à, no mínimo 10% (vinte por cento) do total da equipe dimensionada para os serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais, Feiras Livres e Mercados.

3.1.9- Exclusões:

3.1.9.1- Deverão ser excluídos dos serviços de coleta domiciliar os seguintes tipos de resíduos:

- A. Animais mortos de grande porte
- B. Entulho, terra e sobras de materiais de construção com volume superior a 100 (cem) litros ou a massa de 50 (cinquenta) quilogramas
- C. Restos de móveis, de mudança, de colchões e outros utensílios domésticos inservíveis com volume superior a 100 (cem) litros
- D. Podas de árvores
- E. Resíduos líquidos de qualquer natureza
- F. Lotes de mercadorias e medicamentos
- G. Resíduos sólidos especiais.

3.1.10- Planejamento dos serviços e controle de qualidade

3.1.10.1- As licitantes deverão executar seus próprios levantamentos, de acordo com suas experiências neste tipo de serviço, visando à otimização dos mesmos, respeitando todas as características locais

3.1.10.2- Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, feiras livres e mercados deverão ser executados, em cada setor, com frequência diária ou alternada e nos turnos diurno ou noturno, conforme plano de trabalho apresentado pela Contratada e aprovado pela SEURB/PMA antes do início dos trabalhos. Os caminhões coletores compactadores deverão se apresentar no pátio da Contratada, às 07:00 (sete) horas da manhã, no caso de jornadas diurnas e, às 19:00 (dezenove) horas, no caso de jornadas noturnas, para submeter-se à inspeção diária por agente responsável da SEURB/PMA e para o recebimento dos formulários de controle das atividades programadas.

3.1.10.3- Para os serviços de feiras livres e mercados, deverão ser realizados 3 vezes ao dia (manhã / tarde / noite)

3.1.10.4- Caso seja proposta frequência alternada para os serviços, não poderá haver intervalo superior a 48 (quarenta e oito) horas entre duas (2) coletas, desconsiderando as 24 (vinte e quatro) horas relativas aos domingos

3.1.10.5- A realização dos serviços aos domingos, feriados e pontos facultativos não implicará em custos adicionais a SEURB/PMA, devendo as

licitantes prever em seus custos tais ônus, caso ocorram. Os serviços de coleta das feiras livres, mercados, áreas turísticas e áreas essenciais deverão ser considerados inclusos aos domingos.

3.1.10.6- Em áreas mais congestionadas pelo tráfego de veículos os serviços de coleta deverão, obrigatoriamente, ser realizados no período noturno a fim de se evitar a obstrução das vias pelos veículos coletores, podendo ser no período diurno nas demais áreas.

3.1.10.7- A Coleta Domiciliar deverá ser executada porta a porta, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, ou que venham a serem abertas durante a vigência do CONTRATO, acessíveis a veículos de coleta em marcha reduzida, ou seja, em baixa velocidade, sendo que as alterações nos roteiros decorrentes dessa situação serão efetivadas pela SEURB mediante planejamento integrado com a CONTRATADA.

3.1.10.8- A Coleta Domiciliar, na área de conglomerados urbanos, desprovidos de ruas de acesso, ou de difícil acesso, mesmo em áreas urbanizadas, deverá ser feita por pessoal da CONTRATADA, de forma manual, com ferramentas compatíveis com as condições de circulações existentes, tais como carrinho de mão, micro trator, trator agrícola entre outros, e deverão conduzir os resíduos aos pontos de transbordo, em locais acessíveis aos caminhões coletores, para seu recolhimento imediato, a fim de evitar a formação de pontos de concentração de resíduos.

3.1.10.9- A coleta dos resíduos sólidos domiciliares nas ilhas ou regiões insulares, deverá ocorrer, nos mesmos moldes da coleta executada na região continental e de acordo o item 4.1 deste projeto básico, obedecendo às frequências e horários de coleta, previamente definidos pela SEURB/PMA. Quanto à produção de resíduos sólidos de cada ilha, a CONTRATADA deverá levar em consideração a população média tradicional existente e considerar as variações sazonais da população flutuante: temporada de férias meses de dezembro a janeiro e no mês de julho além dos feriados prolongados.

3.1.10.10 - A CONTRATADA realizará a coleta de resíduos sólidos domiciliares com compactador estacionário ou veículo compactador específico para ter acesso na área do Abacatal, em 2 a 3 (dois a três) pontos previamente definidos e indicados pela Associação de Moradores e Produtores de Abacatal e Aurá (AMPQUA) com a intermediação da SEURB/PMA. O período de coleta em dias por semana, ficará condicionado

ao estudo de volume de resíduos gerados pela área, não sendo inferior a 1 (um) dia na semana.

3.1.10.11- A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, durante a vigência do contrato, solicitar a realização de levantamentos atualizados pela CONTRATADA, a qual o fará de acordo com suas experiências neste tipo de serviço, nos termos fixados pela SEURB, visando à otimização dos serviços de coleta no Município.

3.1.10.12- A responsabilidade pela definição dos setores da coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, feiras livres, mercados, áreas turísticas e áreas essenciais é da Contratada, devendo os mesmos ser submetidos à equipe técnica da SEURB/PMA, para prévia aprovação. Caberá a Contratada, em todos os casos, a responsabilidade pela comunicação formal, à equipe técnica da SEURB/PMA, sobre problemas, localizados ou gerais, encontrados na execução dos serviços planejados, de modo que essa possa, em conjunto com a mesma, readequar o planejamento em tempo hábil.

3.1.10.13- Deverão ser entregues todos os dias, em endereço a ser definido pela SEURB/PMA, até as 10:00 (dez) horas para as jornadas diurnas e 20:00 (vinte) horas para as jornadas noturnas, a programação dos serviços para cada jornada iniciada.

3.1.10.13.1- Nessa programação deverão ser informados os veículos/equipamentos disponíveis por setor, inclusive a reserva técnica.

3.1.10.14- Deverão ser entregues todos os dias, em endereço a ser definido pela SEURB/PMA, até no máximo 24:00 (vinte e quatro) horas, após as jornadas de trabalho, relatórios comparativos entre serviços programados e efetivamente realizados com justificativas sobre eventuais não atendimento, prazo este necessário para que a Contratada fiscalize todos os setores executados no período diurno e, principalmente, no noturno.

3.1.11- Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por tonelada (ton) de resíduos sólidos domiciliares coletados e transportados.

3.1.12- Todos os veículos deverão ter GPS e disponibilizar o acesso a SEURB/PMA, para o monitoramento das rotas de coletas, visando a integração ao novo sistema a ser implementado bem como a fiscalização por parte da SEURB/PMA.

3.1.13- No item 3.2.7.10 estão relacionados as feiras e mercados, rotas turísticas e essenciais.

3.2- Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde

3.2.1- Consistem nos resíduos provenientes de estabelecimentos hospitalares, clínicas, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios, postos de saúde, laboratório, farmácias, drogarias, consultórios, clínicas veterinárias, necrotérios e congêneres, bem como remédios, com validade vencida e/ou deteriorados, requerendo condições especiais quanto ao acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, por apresentarem periculosidade real ou potencial à saúde humana, animal e ao meio ambiente, conforme a classificação NBR 12808 da ABNT a seguir:

I. Classe A – Resíduos infectantes: resíduos gerados durante as diferentes etapas de atendimento de saúde (diagnóstico, tratamento, imunizações, pesquisas, etc) que, por conter agentes patogênicos, apresentam risco potencial à saúde pública, subdivididos nos tipos: A-1 (biológicos), A-2 (sangue e hemoderivados), A-3 (cirúrgico, anatomopatológico e exsudato), A-4 (perfurante ou cortante), A-5 (animal contaminado) e A-6 (assistência ao paciente). Para fins desta especificação também estão considerados nesta conceituação os seguintes tipos de resíduos:

- Cultura inoculada, mistura de micro-organismos e meio de cultura inoculada proveniente de laboratório clínico ou de pesquisa, bem como outros resíduos provenientes de laboratórios de análises clínicas;
- Vacina vencida ou inutilizada;
- Filtro de gases aspirados de áreas contaminadas por agentes infectantes, membrana filtrante de equipamentos médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;
- Sangue e hemoderivados, inclusive, utensílios ou resíduos que tenham entrado em contato com estes:
- Tecidos, membranas, órgãos, placentas, fetos e peças anatômicas;
- Animais, inclusive os de experimentação e os utilizados em estudos, carcaças e vísceras suspeitos de serem portadores de doenças transmissíveis, bem como os resíduos que tenham entrado em contato com estes;
- Objetos perfurantes e cortantes, provenientes de estabelecimentos prestadores dos serviços de saúde;
- Excreções, secreções e líquidos orgânicos procedentes de pacientes, bem como os resíduos contaminados por estes;
- Resíduos sanitários de pacientes;

- Resíduos advindos da área de isolamento;
- Materiais descartáveis que tenham entrado em contato com pacientes;
- Resíduos provenientes de áreas endêmicas.

II. Classe B – Resíduos especiais: resíduos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratório de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia (tipo B-1-rejeito radioativo), produtos medicamentosos, com prazo de validade vencido, contaminado, interdito ou não utilizado (tipo B-2 – resíduo farmacêutico) e resíduos químicos (tóxico, corrosivo, inflamável, explosivo, reativo, genotóxico ou mutagênico) que, de acordo com parâmetros da NBR 10004 (ABNT), possam provocar danos à saúde ou ao meio ambiente (tipo B-3 – resíduo químico perigoso). Para fins desta especificação, também estão considerados nesta conceituação os seguintes tipos de resíduos:

- Drogas quimioterápicas e utensílios ou resíduos por elas contaminados;
- Resíduos farmacêuticos: medicamentos contaminados, interditos ou não utilizados;
- Demais produtos considerados perigosos e gerados por estabelecimentos de serviços de saúde classificação da ABNT – NBR 10004 (resíduos tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos)

III. Classe C – Comuns: resíduos gerados pelas atividades administrativas, auxiliares e gerais. Não representam perigo para a saúde e suas características são similares às dos resíduos sólidos domésticos comuns.

3.2.2- O gerenciamento ou manejo interno dos resíduos dos serviços de saúde é de total responsabilidade de cada estabelecimento gerador e compreende basicamente a segregação, de acordo com a classificação retro, o acondicionamento adequado para cada tipo de resíduo e a apresentação de forma adequada para os serviços de coleta e transporte conforme procedimentos descritos na Norma NBR 12809 da ABNT.

3.2.2.1- Os resíduos comuns devem atender integralmente ao item 3.1 desta especificação.

3.2.2.2- Os resíduos infectantes devem ser acondicionados em sacos plásticos na cor branco-leitosa, com volume máximo de 100 (cem) litros e resistir no mínimo a 27 (vinte e sete) quilogramas, de acordo com a Norma NBR 9191 da ABNT, devidamente identificados com a simbologia de material infectante (NBR 7500). Os materiais perfuro-cortantes devem ser

previamente acondicionados em embalagens rígidas de plástico ou papelão também identificadas com a simbologia de material infectante de acordo com as especificações das Normas IPT-NEA 55 e NBR 13853.

3.2.2.3- Os resíduos infectantes, devidamente acondicionados, deverão ser depositados em containers basculháveis, com tampas, atendendo integralmente as Normas da ABNT. A Contratada deverá disponibilizar esses containers dimensionados em quantidade e volumes suficientes para cada gerador. A disposição interna desses containers deve ser em ambiente fechado, distante da passagem de pedestres e separados fisicamente dos resíduos sólidos comuns. Os geradores serão responsáveis pela manutenção e limpeza desses containers.

3.2.3- Coleta e transporte de resíduos dos serviços de saúde.

3.2.3.1- Consistem nos serviços de coleta e transporte até a Unidade de Tratamento e Esterilização de resíduos sólidos dos serviços de saúde, a operação de recolhimento e remoção dos resíduos infectantes.

3.2.3.2- Os serviços de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde deverão atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12807, 12808, 12809, 12810 e 7500, utilizando equipamentos e pessoal adequado aos serviços.

3.2.4- Veículos e equipamentos:

3.2.4.1- Os veículos a serem utilizados nos serviços da coleta devem ser do tipo coletor dotados de carroceria especial específica para esses serviços, ter superfícies internas lisas e cantos arredondados de forma a facilitar a higienização, com capacidade adequada ao chassi, fechado para evitar derramamento de resíduos nas vias públicas, com sistemas automáticos de carga e descarga operando de forma a não permitir o rompimento dos recipientes (sem necessidade de mão-de-obra para a sua descarga), com sistema de vedação da porta traseira e depósito estanque com dispositivo para drenagem do chorume, alerta luminoso para os serviços noturnos e ainda, com suporte para ferramentas de serviços (vassourões, pás e etc...).

3.2.4.2- Todos os veículos coletores deverão ser dotados de elevadores hidráulicos para basculamento dos containers e possuir sistema de comunicação via celular, permitindo assim, imediata comunicação com a base operacional da Contratada, bem como, sistema eletrônico de segurança, com botão de pânico, que desliga o sistema hidráulico, afim de evitar, esmagamento dos colaboradores em decorrência de acidentes (NR 11).

3.2.4.3- Os veículos coletores devem ser de cor branca, ostentar a simbologia para o transporte rodoviário (NBR 7500), o nome da municipalidade, o nome da Contratada (endereço e telefone), a especificação dos resíduos transportados, com o número ou código estabelecido na Norma NBR 10004 da ABNT além do número do veículo.

3.2.4.3.1- Os veículos coletores devem contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, sacos plásticos (NBR 9191) de reserva e solução desinfetante.

3.2.4.4- Os containers, atendendo integralmente aos Normas da ABNT deverão ser:

- a) constituídos de material rígido, lavável e impermeável, de forma a não permitir vazamento de líquido e, com cantos;
- b) possuir tampa articulada ao próprio corpo do equipamento;
- c) ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento;
- d) ter rodas do tipo giratório, com bandas de rodagem de borracha maciça ou material equivalente;
- e) ser branco, ostentando em lugar visível, o símbolo de “substância infectante”, conforme modelo e especificação determinados pela NBR 7500.

3.2.5- Equipe / Mão-de-obra:

3.2.5.1- As equipes dos serviços de coleta de resíduos dos serviços de saúde deverão ser compostas por um (1) motorista e dois (2) garis coletores por veículo coletor.

3.2.5.2- A empresa Contratada deverá atribuir ao motorista do veículo coletor a função de coordenador da equipe de coleta, sendo o mesmo responsável solidariamente por atitudes condenáveis de qualquer membro da equipe durante a realização dos serviços e/ou no relacionamento com a população em geral, durante o serviço.

3.2.5.3- O motorista também será responsável pelo atendimento às rotas e horários de coleta estabelecidos no planejamento, bem como relatar explicitamente a seus superiores hierárquicos, as dificuldades eventuais ou sistemáticas encontradas durante a realização dos serviços, no máximo ao final de cada jornada de trabalho. Essas dificuldades deverão ser repassadas imediatamente pela Contratada aos responsáveis pelo acompanhamento do contrato (SEURB/PMA), que se incumbirão de transmiti-las em tempo hábil

para as instâncias competentes da SEURB/PMA, com vistas a seu adequado equacionamento.

3.2.5.4- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente, durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA e equipamentos de proteção individual (EPI), necessários ao desempenho de suas atividades específicas.

3.2.6- Unidade de tratamento e esterilização ou incineração.

3.2.6.1- A execução dos serviços compreende o tratamento dos resíduos provenientes da coleta dos serviços de saúde, através de processo de esterilização ou incineração, tornando o resíduo final apto a ser disposto no Aterro Sanitário indicado.

3.2.6.2- A unidade de tratamento deverá ser/estar instalada em área devidamente liberada e licenciada pelos órgãos ambientais competentes do município e/ou do estado, conforme o caso.

3.2.6.3- O sistema de tratamento de resíduos deverá ser totalmente adequado às Normas Ambientais vigentes e a Unidade de Tratamento deverá ser projetada de forma que todos os serviços de descarga e encaminhamento dos resíduos para tratamento possam ser feitos de forma a não permitir contato dos resíduos com os operadores e nem com o ambiente externo.

3.2.6.3.1- O sistema de recebimento dos resíduos deverá, obrigatoriamente, ser coberto, estanque, isolado das demais unidades do processo e projetado de forma a permanecer fechado durante o intervalo de tempo entre descargas consecutivas de resíduos devendo ainda, contar com dispositivo de proteção de forma a minimizar os riscos de contaminação do ar do ambiente externo.

3.2.6.3.2- Os líquidos, eventualmente retidos no depósito estanque do veículo coletor, deverão, obrigatoriamente, ser drenados e encaminhados ao Sistema de Tratamento proposto.

3.2.6.4- A unidade de tratamento deverá ser dotada de sistema de monitoramento dos resíduos recebidos para garantir a segurança, continuidade e qualidade do mesmo

3.2.6.4.1- Em hipótese alguma deverão ser encaminhados para tratamento materiais radioativos, produtos químicos perigosos, explosivos e quaisquer outros materiais que representem risco aos equipamentos e principalmente aos funcionários.

3.2.6.4.2- A unidade deverá ser capaz de tratar os resíduos classificados como sendo do Grupo A, de acordo com a Resolução CONAMA No. 283 de 12/07/2001.

3.2.6.5 - A esterilização ou incineração dos resíduos, a ser utilizada pela LICITANTE, deverá ser feita através de equipamento com tecnologia que não gere emissões gasosas que possam constituir-se em objeção ao licenciamento ambiental, tal como dioxinas, furanos e etc.

3.2.6.6- A CONTRATADA deverá realizar testes semestrais, em laboratórios credenciados, que comprovem de maneira inequívoca a eficiência do tratamento, especialmente quanto à inativação dos organismos patogênicos (vírus e bactérias), os quais deverão ser apresentados e aprovados pela fiscalização.

3.2.6.7- A Unidade de Tratamento operará de Segunda a Sábado, de forma a atender a demanda dos resíduos gerados, não sendo permitida a estocagem dos resíduos não tratados por período superior a 72:00 (setenta e duas) horas.

3.2.6.8 - Todo o pessoal necessário à operação da unidade, a ser estabelecido pela LICITANTE em função do tipo de equipamento adotado, deverá apresentar-se devidamente uniformizado e com os EPI's necessários e adequados às funções desenvolvidas.

3.2.6.9- Os uniformes usados pelos funcionários deverão passar por processo de lavagem e desinfecção com frequência diária.

3.2.6.10 - Todos os veículos carregados deverão ser obrigatoriamente pesados antes e depois da descarga.

3.2.6.10.1- Após a pesagem, deverá ser descontada a tara do veículo, e imediatamente emitido o ticket de controle com o peso total dos resíduos, o qual será considerado para efeito de remuneração dos serviços.

3.2.6.10.2- Os ticket's serão confeccionados em 02 (duas) Vias, que serão distribuídas pela fiscalização da contratante da seguinte forma:

1ª via: pertence à fiscalização da SEURB/PMA, devendo ser diariamente encaminhada a SEURB/PMA;

2ª via: pertence à CONTRATADA, permanecendo em sua propriedade após a pesagem.

3.2.6.11- Os resíduos esterilizados ou da incineração, após o tratamento, deverão ser encaminhados pela CONTRATADA para o Aterro Sanitário indicado.

3.2.6.12- A CONTRATADA deverá apresentar o licenciamento ambiental, da Unidade de Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde utilizada, junto a todos os órgãos competentes.

3.2.6.13- Todas as condições e especificações do Licenciamento ambiental deverão ser mantidas durante todo o período do CONTRATO.

3.2.7 Planejamento dos Serviços e controle de qualidade.

3.2.7.1- As LICITANTES deverão executar seus próprios levantamentos, de acordo com suas experiências neste tipo de serviço, visando à otimização dos mesmos em ANANINDEUA, respeitando todas as características locais.

3.2.7.2- Os serviços regulares de Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde deverão ser executados em cada setor, obedecendo à frequência e ao período, conforme plano de trabalho apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela SEURB/PMA antes do início dos trabalhos. Os veículos coletores deverão se apresentar no pátio da CONTRATADA às 7:00 (sete) horas da manhã, no caso de jornadas diurnas, e às 19:00 (dezenove) horas da noite, no caso de jornadas noturnas, para submeter-se à inspeção diária por agente responsável da SEURB/PMA e para o recebimento dos formulários de controle das atividades programadas.

3.2.7.3- Os horários estabelecidos deverão ser obedecidos não sendo permitida alteração dos mesmos sem prévia anuência da SEURB/PMA e após ciência aos estabelecimentos geradores.

3.2.7.4- É de responsabilidade da CONTRATADA a comunicação aos estabelecimentos geradores, através de impressos, previamente aprovados pela SEURB/PMA informando sobre o período, frequência e horários da Coleta de Resíduo dos Serviços de Saúde.

3.2.7.5- A responsabilidade pela definição dos setores da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde é da CONTRATADA, devendo os mesmos ser submetidos à equipe técnica da SEURB/PMA, para prévia aprovação. Caberá a CONTRATADA, em todos os casos, a responsabilidade pela comunicação formal, à equipe técnica da SEURB/PMA sobre problemas, localizados ou gerais, encontrados na execução dos serviços planejados, de modo que essa possa, em conjunto com a mesma, readequar o planejamento em tempo hábil.

3.2.7.6- Deverão ser entregues todos os dias, em endereço a ser definido pela SEURB/PMA, até as 10:00 (dez) horas para as jornadas diurnas e 20:00

(vinte) horas para as jornadas noturnas, a programação dos serviços para cada jornada iniciada.

3.2.7.6.1- Nessa programação deverão ser informados os veículos/equipamentos disponíveis por setor, inclusive a reserva técnica.

3.2.7.7 - Deverão ser entregues todos os dias, em endereço a ser definido pela SEURB/PMA, até no máximo 24:00 (vinte e quatro) horas, após as jornadas de trabalho, relatórios comparativos entre serviços programados e efetivamente realizados com justificativas sobre eventuais não atendimentos, prazo este necessário para que a CONTRATADA fiscalize todos os setores executados no período diurno e, principalmente, no noturno.

3.2.7.8- Todos os veículos deverão ter GPS e disponibilizar o acesso a SEURB/PMA, para o monitoramento das rotas de coletas, visando a integração ao novo sistema a ser implementado

3.2.7.9- A seguir estão relacionados os Estabelecimentos dos Serviços Municipais de Saúde:

3.2.7.10- A seguir estão relacionadas as Rotas Turísticas e Essenciais, estas rotas poderão sofrer modificações com a inclusão ou exclusão da definição das rotas:

1. Av. Don Vicente Zico (Arterial 18);
2. Av. Três Corações;
3. Canteiro Central do PAAR;
4. Orla de Ananindeua;
5. Parque Villa Maguari.
6. Praça da Bíblia.
7. Complexo do
8. Feiras e Mercados
 1. Feira da Cidade Nova II;
 12. Feira Icuí Laranjeira;
 2. Feira da Cidade Nova IV;
 13. Feira do 40 Horas;
 3. Centro Comercial da Cidade Nova IV;

14. Mercado Municipal do 40 Horas;
4. Feira da Cidade Nova V;
15. Mercado Municipal do Aurá;
5. Feira da Cidade Nova VIII;
16. Feira do Aurá;
6. Mercado Central de Ananindeua;
17. Mercado Municipal da Guanabara;
7. Feira do Elo;
18. Feira do Jardelândia e Alameda União;
8. Feira da Carrocinha;
19. Feira da Nova República;
9. Feira do PAAR;
20. Feira do Francisquinho;
10. Feira Coberta do PAAR;
21. Feira São Jorge;
11. Feira da Samambaia;
22. Mercado Municipal Raimundo Rocha.

Ilhas

1. Mutá;
2. Arauari;
3. Santa Rosa;
4. Viçosa;
5. João Pilatos;
6. Sororoca;
7. São José da Sororoca;
8. Sassunema;
9. Guajarina.

3.2.7.11- No planejamento e execução dos serviços deverão ser obedecidas as seguintes Normas:

Resolução ANVISA nº 306/04;

Resolução CONSEMA nº 037/97;

Resolução CONAMA nº 05/93;

Resolução CONAMA Nº 283/01;

Resolução CNEN-NE-6.05 - "Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas";

NBR 7500 - "Símbolos de risco e Manuseio para o Transporte e armazenamento de Materiais - Simbologia";

NBR 9191 - "Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Requisitos e Métodos de Ensaio";

NBR 10004 - "Resíduos Sólidos - Classificação";

NBR 12807 - "Resíduos de Serviços de Saúde - Terminologia";

NBR 12808 - "Resíduos de Serviços de Saúde - Classificação";

NBR 1209 - "Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde - Procedimento";

NBR 12810 - "Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde - Procedimento";

NBR 13221 - "Transporte de Resíduos";

NBR 13853 - "Coletores para Resíduos de Serviços de Saúde Perfurantes ou Cortantes - Métodos de Ensaio";

Norma IPT NEA-55 - "Recipiente para Resíduos de Serviços de Saúde. Perfurantes ou Cortantes";

3.2.7.12- Os serviços serão realizados em todo o município de ANANINDEUA e as quantidades totais estão integradas ao escopo do ÁREA II.

3.2.7.13 Os Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos dos Serviços de Saúde serão medidos e pagos mensalmente por quilograma de resíduos coletados, transportados e tratados.

3.3- Varrição manual de vias e logradouros públicos.

3.3.1- Consiste na execução de varrição manual, recolhimento, remoção de resíduos espalhados e dispersos nas vias e logradouros públicos

pavimentados, compreendendo sarjetas (linhas d'água) e passeio público. A largura média de varrição a ser adotada é de 40 cm de cada lado da via a partir do meio fio, linha d'água e passeio público.

3.3.2- Além das tarefas citadas no item anterior, faz parte destes serviços o esvaziamento de papeleiras e/ou cestos existentes nas vias públicas para colocação de detritos de pequenos volumes, como sacos, lenços de papeis, palitos de picolé e etc.

3.3.3- Serão considerados serviços complementares aos serviços de capinação e raspagem e pintura de guias e postes.

3.3.4- Os serviços de varrição deverão sempre ser executados, nos dois lados das vias consideradas, ao longo do meio-fio e passeio público, podendo ser realizados tanto no período diurno como no período noturno, a critério da CONTRATADA e aprovação previa pela SEURB/PMA.

3.3.5- Os resíduos provenientes dos serviços de varrição e outros serviços diversos deverão ser acondicionados em sacos pretos e retirados da via pública com caminhão basculante ou outro, a critério da CONTRATADA, no mesmo dia, após a realização desses serviços.

3.3.6- Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, bem como os resultantes dos serviços de varrição depois de devidamente acondicionados, deverão ser recolhidos logo após a sua realização e levados para os pontos de concentração, sendo em seguida, transportados para os locais de descarga autorizados pela SEURB/PMA.

3.3.7- Os serviços de Varrição Manual deverão ser executados em cada setor, com frequência diária ou alternada, prevendo-se inclusive plantões, distribuídos em jornadas diurnas ou noturnas, conforme planejamento apresentado pela CONTRATADA e aprovado previamente pela SEURB/PMA antes do início dos serviços. O planejamento deverá apresentar frequência compatível com o potencial de geração de lixo de varrição de acordo com as características dos locais e da cidade.

3.3.8- A SEURB/PMA poderá, a seu critério e de acordo com as necessidades dos serviços, determinar alteração nas frequências de varrições realizadas em determinadas vias e logradouros públicos, bem como o repasse em determinados locais.

3.3.9- Sendo que a limpeza das calçadas, lotes e/ou terrenos vagos, de responsabilidade dos Municípios.

3.3.10- Como os demais serviços, a varrição deve ser programada de 2ª feira a sábado e considerar 10% (dez por cento) do total de varrição, para execução nos domingos e feriados.

3.3.11- Quanto aos equipamentos, os carrinhos do tipo containers de 120 litros ou carrinhos similares deverão ser identificados pela logomarca da PMA e guarnecidos de sacos plásticos pretos especiais com capacidade de 200 (duzentos) litros, suficientemente resistentes, para evitar derramamento dos resíduos enquanto aguardam no passeio seu recolhimento pelos veículos de coleta.

3.3.12- Os componentes da equipe deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR N° 04 do Ministério do Trabalho.

3.3.13- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a boa execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATADA.

3.3.14- Considerar 01 (um) ônibus com motorista, com banheiro para o transporte e apoio dos trabalhadores. Sendo que os resíduos deste serviço deverão ser coletados pelos equipamentos da coleta de resíduos sólidos domiciliares da coleta convencional.

3.3.15- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes para sinalização do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término deles. A CONTRATADA deverá fornecer os cavaletes.

3.3.16 - Os serviços de varrição manual de vias públicas e logradouros públicos serão medidos e pagos mensalmente por Km/varrido/mês.

3.4- Roçagem Manual e Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos

3.4.1- Consiste no corte da vegetação a uma altura de até 05 (cinco) centímetros acima do nível do solo, e tem como objetivo evitar que o mato, o capim e as ervas daninhas prejudiquem o trânsito de pessoas e de veículos, a segurança pessoal, a estética e a sanidade dos logradouros públicos e das áreas urbanas.

3.4.1.1- Roçagem mecânica:

3.4.1.1.1- Executada por roçadeiras costais, em canteiros centrais das principais avenidas e praças.

3.4.1.2- Roçagem manual:

3.4.1.2.1- Executada em áreas de difícil acesso, com foices tipo "bico de gavião" e/ou terçados, que serão afiados diariamente antes do início dos serviços.

3.4.2- Este serviço tem sua frequência ditada pela necessidade local, variando de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as necessidades.

3.4.3- Exige-se equipe, munida do devido ferramental e equipamento.

3.4.4- Os resíduos resultantes dos serviços deverão ser coletados e transportados para o local de destinação final, em caminhão apropriado a critério da CONTRATADA. Neste tipo de serviço considera-se incluído o transporte.

3.4.5- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes para sinalização do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término dos mesmos. A CONTRATADA deverá fornecer os cavaletes.

3.4.6- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR Nº 04 do Ministério do Trabalho.

3.4.7- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATADA, sendo que a equipe mínima deverá ser composta de 01 (um) encarregado e 06 (seis) roçadores e 12 (doze) auxiliares de serviços gerais e 01 (uma) caçamba basculante com capacidade de 10 m³ tipo truck com motorista, para a retirada dos resíduos com motorista e 06 (seis) roçadeiras costais e 01 (um) ônibus com motorista, com banheiro para o transporte e apoio dos trabalhadores.

3.4.8 - Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por quantidade de m² executado.

3.5 Limpeza de Feiras Livres e Mercados

3.5.1- Consiste na limpeza das Feiras Livres (fixas, móveis) e Mercados Municipais, através de serviços diversos de varrição, recolhimento de pequenos volumes de entulho (caixas de papelão e engradados de madeira e plásticos e etc..).

3.5.2- Este serviço tem frequência diária, inclusive aos domingos e feriados e serão realizados preferencialmente no período diurno.

3.5.3- Exige-se equipe, munida de ferramental completo e equipamentos adequados aos serviços em questão.

3.5.4- Os resíduos resultantes dos serviços deverão ser coletados e transportados para o local de destinação final, em caminhão coletor com elevador hidráulico, apropriado e a critério da CONTRATADA.

3.5.5- Este serviço deverá ocorrer no período diurno, e eventualmente no período noturno quando necessário.

3.5.6- Os componentes da equipe deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR N° 04 do Ministério do Trabalho.

3.5.7- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes para sinalização do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término dos mesmos. A CONTRATADA deverá fornecer os cavaletes.

3.5.7- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a boa execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATADA, sendo que a equipe mínima deverá ser composta de 01 (um) encarregado e 20 (vinte) auxiliares de serviços gerais, além de um 01 (um) caminhão pipa com capacidade de 10.000 litros e 01 (um) ônibus com motorista, com banheiro para o transporte e apoio dos trabalhadores.

3.5.9- Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por quantidade de equipe/mês fornecida.

3.6- Capinação, Raspagem e Pintura de Guias e Postes em Vias e Logradouros Públicos.

3.6.1- Consiste na retirada de terra e areia do meio fio e linha d'água, bem como, no corte e erradicação de vegetação rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos da raspagem dos resíduos carreados e acumulados no meio fio e linha d'água além da varrição complementar destes locais e a aglutinação dos resíduos provenientes deste serviço.

3.6.2- Este serviço consiste na pintura das guias e postes das vias públicas, utilizando-se de emulsão de cal hidratada na proporção de 1:5 e demais

componentes, este serviço deve ser realizado após a execução de capinação, raspagem e varrição dos locais, com o emprego de equipe munida dos insumos e acessórios necessários.

3.6.3- Este serviço tem sua frequência ditada pela necessidade local, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as necessidades e programação definida e aprovada pela SEURB/PMA, apresentada plano de trabalho pela CONTRATADA no ato da habilitação.

3.6.4- Exige-se equipe, munida do devido ferramental e equipamento.

3.6.5- Os resíduos resultantes dos serviços deverão ser coletados e transportados para o local de destinação final, em caminhão apropriado a critério da CONTRATADA. Neste tipo de serviço considera-se incluído o transporte.

3.6.6- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR N° 04 do Ministério do Trabalho.

3.6.7- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes, placas e cones, para sinalização e orientação do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término dos mesmos. A CONTRATADA deverá providenciar os elementos de sinalização necessários.

3.6.8- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a boa execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATADA, sendo que a equipe mínima deverá ser composta de 01 (um) encarregado e 12 (doze) auxiliares de serviços gerais e 01 (um) caminhão basculante com capacidade de 10 m³ tipo truck para a retirada dos resíduos com motorista, 01 (um) ônibus com motorista, com banheiro para o transporte e apoio dos trabalhadores.

3.6.9- Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por quantidade de equipe/mês fornecida.

3.7. Equipe de Limpeza Urbana e Serviços Diversos

3.7.1- Esta equipe atenderá as necessidades localizadas e pontuais e complementares as atividades de conservação urbana promovida pelo SEURB/PMA.

3.7.2- Este serviço tem sua frequência ditada pelas necessidades locais, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as demandas de atendimentos, principalmente nos conjuntos habitacionais e áreas de ocupação urbana (invasões) que não são atendidos com os serviços de limpeza urbana de forma frequente.

3.7.3- Exige-se equipe, munida de ferramental completo e equipamentos adequados aos serviços.

3.7.4- Os resíduos resultantes dos serviços deverão ser coletados e transportados para o local de destinação final, em caminhão apropriado a critério da CONTRATADA.

3.7.5- Este serviço deverá ocorrer no período diurno e excepcionalmente no período noturno.

3.7.6- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes para sinalização do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término dos mesmos. A CONTRATADA deverá fornecer os cavaletes.

3.7.7- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR N° 04 do Ministério do Trabalho.

3.7.8- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATA, sendo que a equipe mínima deverá ser composta de 01 (um) encarregado e 20 (vinte) auxiliares de serviços gerais, 03 (três) caçamba basculante com capacidade de 10 m³ tipo truck para a retirada dos resíduos com motorista, 01 (uma) pá carregadeira, além de um 01 (um) ônibus com motorista, com banheiro para o transporte e apoio dos trabalhadores.

3.7.9- Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por quantidade de equipe/mês fornecida.

3.8 - Limpeza Manual de Valas e Canais

3.8.1- Constitui-se na retirada de lixo e/ou entulhos do fundo, dos taludes e das margens das valas e canais. Os resíduos retirados deverão ser depositados nas margens e em seguida transportado em caminhões basculantes devidamente vedados para evitar derramamento de líquidos nas vias.

3.8.2- Devem ser consideradas as seguintes medidas médias das valas:

Fundo – 0,60 m de largura;

Taludes – 1,00 m de altura;

Margens – 1,50 m de largura.

3.8.3- Devem ser consideradas as seguintes medidas médias dos canais:

Fundo – 8,00 m de largura;

Taludes – 3,00 m de altura;

Margens – 2,00 m de largura.

3.8.4- Após a retirada dos resíduos deverá ser executada a roçagem das margens dos canais, sem a supressão da vegetação.

3.8.5- Na existência de obstruções que provoquem a descontinuidade de alinhamento, este será recomposto com a retirada dos obstáculos, para permitir o curso normal das valas e canais.

3.8.6- Este serviço tem sua frequência ditada pela especificidade local, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as necessidades e determinados pela SEURB/PMA, com recorrência variando entre 30 (trinta) a 90 (dias).

3.8.7- Todo o material, resultante das limpezas, deverá ser removido (transportado), impreterivelmente no mesmo dia da execução dos serviços, para o local do bota fora indicado pela SEURB/PMA. O transporte para a destinação final, será executado com o devido cuidado para não permitir que o material transportado seja lançado, por desprendimento do interior do basculante, no leito das vias que irão constituir o itinerário para a descarga do material. A altura do material transportado, não poderá ultrapassar a altura útil do basculante. O material, ao ser transportado, deverá, obrigatoriamente, estar coberto com lona apropriada.

3.8.8- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR N° 04 do Ministério do Trabalho.

3.8.9- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes para sinalização do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término dos mesmos. A CONTRATADA deverá fornecer os cavaletes.

3.8.10- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATADA, sendo que a equipe mínima para o serviço de limpeza e desobstrução de valas e canais deverá ser composta de 01 (um) encarregado, 20 (vinte) limpadores de valas e canais, 01 (um) caminhão basculante com capacidade de 10 m³ tipo truck com motorista para a retirada dos resíduos, 02 (dois) operadores de roçadeiras, 02 (duas) roçadeiras costais.

3.8.11- Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por quantidade de equipe/mês fornecida.

3.9- Equipe de Limpeza de Redes de Drenagem por Hidrojateamento,

3.9.1- Consiste na limpeza das redes de drenagem, constituída por galerias e ramais ou "espinhas", utilizando-se de equipamento de hidrojateamento por alta pressão.

3.9.2- Galerias: geralmente situadas no eixo das vias, e interligadas através de Poços de Visitas. Pelo poço de visita, a jusante da rede, deverá ser introduzida a mangueira do equipamento de hidrojateamento na rede e aplicados jatos d'água sob pressão. Assim sucessivamente em cada trecho.

3.9.3- Ramais: também conhecidos por "espinhas", interligam Bocas de Lobo a um Poço de Visita. Pelo Poço de Visita deverá ser introduzida a mangueira do equipamento de hidrojateamento no ramal e aplicados jatos d'água sob pressão.

3.9.4- Desobstrução de redes consiste na execução dos serviços de limpeza de redes por hidrojateamento, para o livre fluxo das águas pluviais e servidas, localizadas usualmente no centro das vias, interligadas a ramais, na equinas, sendo complementadas pelo outros elementos de drenagem como bocas de lobo e poços de visitas, que formam o sistema de drenagem superficial e profunda e que se não estiverem funcionando a plena seção, provocam inúmeros transtornos aos munícipes e a administração pública, provocados pelos alagamentos de vias, inundações de residências, impossibilidade de fluxo de veículos e pedestres e outros inúmeros transtornos.

3.9.5- Na impossibilidade da execução dos serviços por não poder se alcançar a outra "caixa" da rede (poço de visita ou boca de lobo), ficará configurada a obstrução da rede, devendo o fato ser comunicado a SEURB/PMA, que providenciará a abertura de uma "janela" na marcação do pavimento, coincidindo com a face superior do tubo, com dimensões suficientes e necessárias para a nova operação de hidrojateamento. Assim

sucessivamente até a mangueira alcançar o outro poço de visita. Não se logrando êxito, com o equipamento de hidrojateamento, a desobstrução deverá ser executada manualmente com o auxílio de ferramentas apropriadas. Concluída a desobstrução, seguem-se os serviços de limpeza de galerias mecanicamente, através dos poços de visita e das janelas' abertas. A recuperação dos tubos e do pavimento será de responsabilidade da SEURB/PMA.

3.9.6- Este serviço tem sua frequência ditada pela especificidade local, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as necessidades e determinados pela SEURB/PMA, com recorrência variando em torno de 90 (dias).

3.9.7- Todo o material, resultante das limpezas, deverá ser removido (transportado), impreterivelmente no mesmo dia da execução dos serviços, para o local do bota fora indicado pela SEURB/PMA. O transporte para a destinação final, será executado com o devido cuidado para não permitir que o material transportado seja lançado, por desprendimento do interior do basculante, no leito das vias que irão constituir o itinerário para a descarga do material. A altura do material transportado, não poderá ultrapassar a altura útil do basculante. O material, ao ser transportado, deverá, obrigatoriamente, estar coberto com lona apropriada.

3.9.8- Os componentes das equipes deverão utilizar, permanentemente durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos aprovados pela SEURB/PMA, e equipamentos de proteção Individual e coletivos (EPI's e EPC's), necessários para devida proteção e segurança no desempenho de suas atividades específicas de acordo com a NBR N° 04 do Ministério do Trabalho.

3.9.9- Deverá ser prevista a utilização de cavaletes para sinalização do tráfego, a serem colocados no início dos serviços e retirados logo após o término dos mesmos. A CONTRATADA deverá fornecer os cavaletes.

3.9.10- O dimensionamento e a quantidade de insumos necessários, para a execução dos serviços ficará a critério e expertise da CONTRATADA, sendo que a equipe mínima para o serviço de limpeza de rede de drenagem por hidrojateamento, deverá ser composta de 01 (um) encarregado e 06 (seis) auxiliares de serviços gerais, 01 (um) caminhão equipado com hidrojato, 01 (um) caminhão basculante com capacidade de 10 m³ tipo truck para a retirada dos resíduos e ambos com motorista, para a imediata retirada dos resíduos.

3.9.11- Os serviços serão medidos e pagos mensalmente por quantidade de equipe/mês fornecida.

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

3.10- Fornecimento e instalação de Papeleiras nas principais Avenidas e Pontos Turísticos

3.10.1- O serviço de Fornecimento e Instalação de 3.000 papeleiras, para todas as ÁREAS I, II e III, nas principais avenidas e pontos turísticos do município, será de responsabilidade da Contratada a partir da assinatura do Contrato, conforme a etapa, serviço e tipo de resíduo, considerados no presente Termo de Referência/ Projeto Básico para o Município de Ananindeua.

3.10.2- A Contratada deverá considerar a substituição das papeleiras e carros coletores instaladas a cada 2 anos.

Modelo das Papeleiras

3.10.3- A SEURB/PMA poderá, em casos especiais e a seu exclusivo critério, exigir para o acondicionamento de resíduos sólidos, em Carro Coletor de Lixo com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) litros e máxima de 240 (duzentos e quarenta) litros, os quais serão coletados por caminhões apropriados.

3.10.4 Os serviços de Fornecimento e instalação de Papeleiras nas Avenidas Principais e Pontos Turísticos serão medidos e pagos mensalmente por equipe/mês.

Modelo Carro coletor 120 e 240 litros

Modelo Coletor Estacionário

4. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

4.1- O dimensionamento das quantidades e especificação das marcas, modelos, capacidades e de outras características dos veículos e equipamentos, serão de responsabilidade do LICITANTE, devendo o mesmo, contudo, atender às disposições mínimas constantes desta Especificação.

4.2- Os veículos e equipamentos deverão ser colocados em serviço abastecidos e equipados, e mantidos em perfeitas condições de conservação, limpeza, segurança e funcionamento, tendo em vista o caráter contínuo inerente à prestação dos serviços.

4.2.1- Os caminhões a serem utilizados nos serviços de coleta devem ser do tipo coletor compactador, dotados de carroceria especial específica para esses serviços, com equipamento de compactação, com capacidade adequada ao chassi, fechado para evitar derramamento de resíduos nas vias públicas,

com sistemas automáticos de esvaziamento e descarga (sem necessidade de mão de obra para a sua descarga), e sistema de vedação da porta traseira e ainda depósito estanque com dispositivo para drenagem de líquidos provenientes da compactação, alerta luminoso para os serviços noturnos e, também, com suportes para pás, vassouras e cones de sinalização, considerados equipamentos obrigatórios.

4.2.1.1- Nas feiras livres e mercados deverá ser prevista coleta mecanizada, ou seja, os resíduos estarão condicionados em containers basculáveis com volumes entre 120 (cento e vinte) e 700 (setecentos) litros sendo necessário prover para esses locais caminhões que, além de atender ao Item 4.2.1 retro, devem ser dotados de elevadores hidráulicos.

4.2.1.2- Todos os caminhões coletores compactadores deverão possuir sistema de comunicação por aparelho celular, permitindo assim imediata comunicação com a base operacional da CONTRATADA.

4.2.1.3- A CONTRATADA deverá manter reserva técnica correspondente à, no mínimo 20% (vinte por cento) do total da frota dimensionada para os serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais, Feiras Livres e Mercados.

4.2.1.4- É facultado a CONTRATADA, dimensionar caminhões coletores compactadores com capacidade menor do que 15 (quinze) m³, exigidos para atender ao Item 4.12 desta Especificação, desde que o volume total proposto seja igual ou superior ao ali solicitado, ou seja, o resultado do número mínimo de caminhões solicitados multiplicados por 15 (quinze) m³.

4.2.1.5- A vida útil média dos caminhões coletores compactadores, no início da realização do contrato, não deverá ser superior a 12 (doze) meses. Entende-se por vida útil, o período compreendido entre o ano de fabricação do veículo e o ano de 2025.

4.2.1.6- Não será admitida pela SEURB/PMA, a substituição de qualquer caminhão coletor compactador da frota da CONTRATADA, por outro de fabricação anterior ao do substituído, salvo exposição de motivos pela mesma e aceito pela fiscalização.

4.3- A CONTRATADA não deverá permanecer com qualquer veículo ou equipamento na via pública, quando não estiver em serviço, salvo mediante autorização expressa da SEURB/PMA ou manutenção emergencial.

4.4- Todos os veículos e equipamentos utilizados deverão estar, no início da realização do contrato, e serem mantidos ao longo do mesmo, em

consonância com as normas legais pertinentes no que diz respeito à carga por eixo, aos dispositivos de sinalização e segurança e aos limites de emissão de gases e de ruídos.

4.5- Todos os veículos e equipamentos utilizados deverão atender aos limites de controle ambiental quanto à poluição atmosférica (em especial a emissão de fumaça negra) e sonora, em estrita observância às normas específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais) sob pena da CONTRATADA ter que substituí-los.

4.6- A vida útil dos veículos e equipamentos, excetuando-se os caminhões coletores compactadores que obedecerão ao disposto no item 4.2.1.5 retro, será de, no máximo, 05 (cinco) anos, contados a partir do ano de 2025, retroativamente, reservando-se à SEURB/PMA o direito, a qualquer momento, de exigir da CONTRATADA a substituição daqueles que, apesar de não haverem atingido esse limite, evidenciem estar sem condições adequadas aos serviços, em termos operacionais e/ou de segurança.

4.7- Os veículos e equipamentos devem ter, além das placas regulamentares, indicações necessárias ao reconhecimento da CONTRATADA e telefone para reclamações, de acordo com modelo padronizado pela SEURB/PMA.

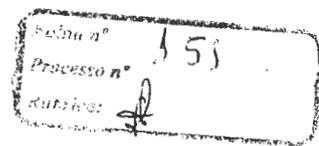
4.8- A SEURB/PMA utilizará a qualquer tempo o espaço publicitário dos veículos e equipamentos envolvidos na execução dos trabalhos com a finalidade de induzir a população a colaborar com as atividades de limpeza pública, estando vedada à publicidade da empresa executora dos serviços, salvo com autorização prévia da SEURB/PMA.

4.9- A SEURB/PMA não se responsabilizará pela integridade dos veículos e equipamentos da CONTRATADA em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie.

4.10- Antes do início das atividades, os veículos e equipamentos deverão ser vistoriados e aprovados pela SEURB/PMA, podendo essa, rejeitar os considerados impróprios para a execução dos serviços enumerados no Item 1 desta Especificação.

4.10.1- Essa exigência inicialmente observará a escala abaixo, sem prejuízo de outras vistorias necessárias à garantia de todas as condições Indispensáveis a segurança e operacionalidade dos veículos e equipamentos:

VISTORIA ANUAL: Veículos e equipamentos de 01 (um) a 04 (quatro) anos de fabricação;



FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

VISTORIA SEMESTRAL: veículos e equipamentos de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de fabricação;

VISTORIA DIÁRIA: para checagem da tara, na entrada e saída da balança.

4.11- A SEURB/PMA poderá determinar vistorias nos veículos a serviço, além dos planejados, sempre que verificar o funcionamento aquém do desejado.

4.12- Os veículos e equipamentos necessários à execução dos serviços enumerados no Item 1 desta Especificação deverão ser adequados, suficientes e atender as especificações e quantidades mínimas para cada lote e Serviço. A seguir apresentamos resumo dos itens mais representativos considerados, porém não se limitando a estes.

4.12.1- ÁREA I

4.12.1.1- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, áreas de difícil acesso e ilhas – Classe II. Caminhão equipado com equipamento compactador de 15 m³

e elevador hidráulico para basculamento de containers

(120 a 700 litros)

12 unidades

Microtrator agrícola com carretinha com capacidade mínima de 03 m³.

2 unidades

Balsa média ou grande porte

2 unidades

4.12.1.2- Varrição manual de vias e logradouros públicos

Carrinhos tipo containers de 120 litros ou similar

12 unidades

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.1.3- Roçagem mecânica e manual de vias e logradouros públicos

Roçadeiras Costais

06 unidades

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.1.5- Capinação, raspagem e pintura de guias e postes em vias e logradouros públicos

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.1.6- Equipe de Limpeza Urbana e Serviços Diversos

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

03 unidades

Pá Carregadeira

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.1.7- Limpeza manual de valas e canais

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Roçadeiras Costais

02 unidades

4.12.1.8- Equipe de limpeza de redes de drenagem por hidrojateamento

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Caminhão equipado com hidrojato

01 unidade

4.12.1.9- Fornecimento e instalação de Papeleiras nas Principais Avenidas

Papeleiras

1.000 unidades

Veículo de Apoio Pick Up

01 unidade

4.12.2- ÁREA II

4.12.2.1- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares – Classe II

Caminhão equipado com equipamento compactador de 15 m³

e elevador hidráulico para basculamento de containers

(120 a 700 litros)

07 unidades

Veículo compactador adequado para coleta na área do abacatal.

1 unidade

4.12.2.2- Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde – Classe I

Veículo coletor de 06 m³ e elevadores hidráulicos

para basculamento

containers

01 unidade

de (120 a 700 litros)

Central de Tratamento de Resíduos

01 unidade

4.12.2.3- Varrição manual de vias e logradouros públicos

Carrinhos tipo containers de 120 litros ou similar

06 unidades

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.2.4- Roçagem mecânica e manual de vias e logradouros públicos

Roçadeiras Costais

06 unidades

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.2.5- Capinação, raspagem e pintura de guias e postes em vias e logradouros públicos

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.2.6- Limpeza manual de valas e canais

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Roçadeiras Costais

02 unidades

4.12.2.7- Equipe de limpeza de redes de drenagem por hidrojateamento

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Caminhão equipado com hidrojato

01 unidade

4.12.2.8- Fornecimento e instalação de Papeleiras nas Principais Avenidas

Papeleiras

1.000 unidades

Veículo de Apoio Pick Up

01 unidade

4.12.3- ÁREA III

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

4.12.3.1- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, feiras livres e mercados, rotas turísticas e essenciais – Classe II.

Caminhão equipado com equipamento compactador de 15 m³

e elevador hidráulico para basculamento de containers

(120 a 700 litros)

04 unidades

Microtrator agrícola com carretinha com capacidade mínima de 03 m³

01 unidades

4.12.3.2- Varrição manual de vias e logradouros públicos

Carrinhos tipo containers de 120 litros ou similar

12 unidades

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.3.3- Roçagem mecânica e manual de vias e logradouros públicos

Roçadeiras Costais

06 unidades

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.3.4- Limpeza de feiras livre e mercados.

Caminhão Pipa com capacidade de 10.000 litros

02 unidades

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.3.5- Capinação, raspagem e pintura de guias e postes em vias e logradouros públicos

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

4.12.3.6- Limpeza manual de valas e canais

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Roçadeiras Costais

02 unidades

4.12.3.7- Equipe de limpeza de redes de drenagem por hidrojateamento

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

01 unidade

Caminhão equipado com hidrojato

01 unidade

4.12.3.8- Fornecimento e instalação de Papeleiras nas Principais Avenidas e Pontos Turísticos

Papeleiras

1.000 unidades

Veículo de Apoio Pick Up

01 unidade

4.12.3.9- Equipe de Limpeza Urbana e Serviços Diversos

Caminhão Basculante com capacidade de 10 m³ (truck)

03 unidades

Pá Carregadeira

01 unidade

Ônibus com banheiro

01 unidade

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54

Processo n°
Rubrica:
Assinatura n° JS7
Processo n°
Rubrica:

4.13- A quantidade de veículos e equipamentos deverá ser dimensionada de forma que permita a devida manutenção, preservando as condições de rotina dos serviços.

4.14- A CONTRATADA deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. Essa exigência estende-se também às unidades reservas, constituindo-se obrigação contratual a manutenção de sua limpeza e de sua pintura em bom estado.

Ananindeua/PA, 31 de Janeiro de 2025.

FEITOSA
CONSTRUTORA
LTDA:32611684000154

Assinado de forma digital por FEITOSA
CONSTRUTORA LTDA:32611684000154
Dados: 2025.01.31 09:36:19 -03 00'

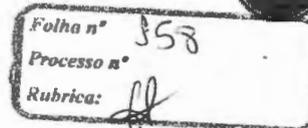
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.611.684/0001-54
Helson Gomes Feitosa
CPF: 022.264.311-01
Titular

Assunto: **Re: Solicitação de Proposta de Preços e Documentação - SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.**

De: cf servicos empreendimentos <cfservicosempreendimentos@gmail.com>

Para: <cpl@carolina.ma.gov.br>

Data: 10/02/2025 22:08



Boa Noite

Senhores,

Conforme solicitado, segue anexo nossa proposta de preço para a contratação emergencial e nossa documentação de habilitação.

de já agradecemos e nos colocamos a disposição

Favor confirmar o recebimento da documentação

DOC HABILITAÇÃO_CONTRA...

Cayo César Franco Fonseca
Diretor Administrativo
CRA nº 7180

C&F Serviços e Empreendimentos Ltda
Avenida Ferradura, S/N QD 11 LT 09
Bairro Loteamento Cidade Nova II, Davinópolis-MA
CEP: 65927-000
Tel: +55 (99) 99128-3884

<cpl@carolina.ma.gov.br> escreveu (segunda, 10/02/2025 à(s) 14:59):

Boa Tarde!

Senhores(as);

A Prefeitura municipal de Carolina - MA, vem por meio deste convocar estas empresas do setor de coleta de resíduos sólidos para apresentarem propostas de preços para a contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo.

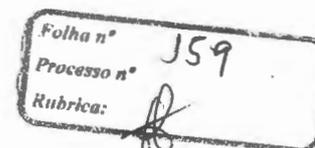
O objetivo desta convocação é garantir a continuidade dos serviços essenciais de coleta e destinação adequada de resíduos, em virtude da situação emergencial que se apresenta. A contratação será realizada com base na necessidade imediata e nas condições estabelecidas pela legislação vigente. Fixamos o prazo máximo até o dia 11/02/2025 às 12h00min para apresentação da mesma.

Documentação Necessária

As empresas interessadas devem apresentar a seguinte documentação junto com a proposta:

1. Ato constitutivo da empresa;
2. Cópia do CNPJ;
3. Documentos pessoais dos sócios
4. Certidões negativas ou positivas com efeito de negativas referente ao FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, TRABALHISTA, FALÊNCIA E CONCORDATA;

5. Balanço Patrimonial dos dois últimos exercícios sociais;
6. CREA da empresa e do responsável técnico;
7. Atestado(s) de capacidade técnica;
8. Proposta detalhada com preços unitários e totais.

**Critérios de Seleção**

As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

- Conformidade com as exigências legais;
- Preço proposto;
- Experiência anterior na prestação de serviços similares.

Segue em anexo planilha orçamentária e demais arquivos elaborados pela Prefeitura municipal de Carolina - MA.

Att;

Prefeitura municipal de Carolina - MA



Ilmo. Sr.
Pregoeiro/Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Carolina - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Folha n°	360
Processo n°	
Rubrica:	

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos Na convocação.

1. Proponente:

Razão Social: **C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **10.256.060/0001-23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12.300389-0**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **58/2021**

Endereço: **AV FERRADURA, Nº 09, QUADRA, 11 LOTE 09, LOTEAMENTO CIDADE NOVA NO MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS, no ESTADO DO MARANHÃO, CEP nº 65.927-000**

E-mail: cfservicoempreendimentos@gmail.com

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: **CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA**

Cédula de identidade/órgão emissor: **017214652001-8 SESP-MA**

CPF: **013.100.413-18**

Cargo / Função: **Sócio / Diretor Administrativo**

E-mail: cayo_franco00@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo Carolina - ma	6	R\$ 450.900,68	R\$ 2.705.404,08

Proposta de Preços: **R\$ 2.705.404,08** (dois milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos).



**Serviços e
Empreendimentos**

CNPJ: 10.256.060/0001-23 00.00428.3884 ©

Prazo de validade da proposta: **60 (sessenta dias)**

Prazo de execução DIAS, **IMEDIATO**

Dados Bancários (Banco/Agência/ Conta - corrente): **BRDESCO nº 237, Agência 2365-5,
Conta Corrente 18328-8**

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação

Davinópolis 10 de fevereiro de 2025

C E F SERVICOS E
EMPREENDEMENTOS
LTDA:10256060000123

Assinado de forma digital por C E
F SERVICOS E EMPREENDEMENTOS
LTDA:10256060000123
Dados: 2025.02.10 21:25:38 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDEMENTOS LTDA
CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18
RG: 017214652001-8 SSP-MA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

cfservicoempreendimentos@gmail.com

Av. Ferradura, nº 09, Cidade Nova - Davinópolis-MA. - CEP 65.927-000

End. de Apoio

Rua Benedito Leite, nº 985 - Imperatriz-MA. CEP: 65.903-290



Obra
 Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo
 Carolina - ma

Bancos
 SINAPI - 12/2024 - Maranhão
 SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
 EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
 24,18%

Encargos Sociais
 Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Mão de Obra		Total	Peso (%)
									Valor	%		
1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12	4.678,92	5.810,28	63.453,72	91,01	69.723,36	2,58 %
2	002463	Próprio	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	home mxm und	72	3.328,43	4.133,24	185.804,64	62,44	297.593,28	11,00 %
3	002464	Próprio	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	und	900	94,37	117,18	68.517,00	64,97	105.462,00	3,90 %
4	002465	Próprio	CAIACAO EM MEIO FIO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	km	240	2.048,45	2.543,76	372.057,60	60,94	610.502,40	22,57 %
5	002466	Próprio	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	km	240	1.477,96	1.835,33	282.338,40	64,10	440.479,20	16,28 %
6	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	576	292,2257	362,88	0,00	0,00	209.018,88	7,73 %
7	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	288	189,8348	235,73	0,00	0,00	67.890,24	2,51 %
8	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4608	23,15	28,74	105.200,64	79,44	132.433,92	4,90 %
9	002467	Próprio	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	h	13824	18,51	22,98	203.627,52	64,10	317.675,52	11,74 %
10	H029000504	EMBASA	CAMINHAO COMPACTADOR - 15M3	Material	H	2304	158,90	197,32	0,00	0,00	454.625,28	16,80 %

Total sem BDI 2.178.722,86
Total do BDI 526.681,22
Total Geral 2.705.404,08

WAXELL FREITAS

AGUIAR:01806383357

Assinado de forma digital por
 WAXELL FREITAS
 AGUIAR:01806383357
 Dados: 2025.02.10 21:49:58 -03'00'

WAXELL FREITAS AGUIAR
 CREA: 1117564304
 CPF: 018.063.833-57
 ENGENHEIRO CIVIL

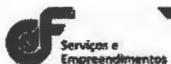
**C E F SERVICOS E
 EMPREENDIMENTOS**

LTDA:10256060000123

Assinado de forma digital por C E
 F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
 LTDA:10256060000123
 Dados: 2025.02.10 21:27:00 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
 CPF: 013.100.413-18
 RG: 017214652001-8 SSP-MA





Obra
Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo
Carolina - ma

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
24,18%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.mês	Quant. Ano	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor estimado mensal	Valor estimado anual	Peso (%)
1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	12	4.678,92	5.810,28	5.810,28	69.723,36	2,58 %
2	002463	Próprio	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	homemx mês	12	72	3.328,43	4.133,24	24.799,44	297.593,28	11,00 %
3	002464	Próprio	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	und	150	900	94,37	117,18	8.788,50	105.462,00	3,90 %
4	002465	Próprio	CAIACAO EM MEIO FIO	km	40	240	2.048,45	2.543,76	50.875,20	610.502,40	22,57 %
5	002466	Próprio	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	km	40	240	1.477,96	1.835,33	36.706,60	440.479,20	16,28 %
6	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	H	96	576	292,2257	362,88	17.418,24	209.018,88	7,73 %
7	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	H	48	288	189,8348	235,73	5.657,52	67.890,24	2,51 %
8	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768	4608	23,15	28,74	11.036,16	132.433,92	4,90 %
9	002467	Próprio	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2304	13824	18,51	22,98	26.472,96	317.675,52	11,74 %
10	H029000504	EMBASA	CAMINHÃO COMPACTADOR - 15M3	H	384	2304	158,90	197,32	37.885,44	454.625,28	16,80 %

Total sem BDI 363.120,48 2.178.722,86
Total do BDI 87.780,20 526.681,22
Total Geral 450.900,68 2.705.404,08

WAXELL FREITAS Assinado de forma digital por
WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383357
3357 Dados: 2025.02.10 21:49:35
-03'00'

WAXELL FREITAS AGUIAR
CREA: 1117564304
CPF: 018.063.833-57
ENGENHEIRO CIVIL

C E F SERVICOS E Assinado de forma digital por C E F
EMPREENDEIMENTOS SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS
LTDA:10256060000123
Dados: 2025.02.10 21:26:23 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA
CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18
RG: 017214652001-8 SSP-MA





Obra
Carolina - ma
Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
24,18%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
------	-----------	-------	----------

Total sem BDI 2.178.722,86
Total do BDI 526.681,22
Total Geral 2.705.404,08

WAXELL FREITAS Assinado de forma digital por
WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383357 AGUIAR:01806383357
Dados: 2025.02.10 21:48:43 -03'00'

WAXELL FREITAS AGUIAR
CREA: 1117564304
CPF: 018.063.833-57
ENGENHEIRO CIVIL

C E F SERVICOS E Assinado de forma digital por C E F
EMPREENDEMENTOS SERVICOS E EMPREENDEMENTOS
LTDA:10256060000123 LTDA:10256060000123
Dados: 2025.02.10 21:26:40 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDEMENTOS LTDA
CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18
RG: 017214652001-8 SSP-MA
Sócio Administrador





Obra
Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo
Carolina - ma

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
24,18%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
002465	Próprio	CAIACAO EM MEIO FIO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	km	240,0	2.543,76	610.502,40	22,57	22,57
H029000504	EMBASA	CAMINHAO COMPACTADOR - 15M3	Material	H	2.304,0	197,32	454.625,28	16,80	39,37
002466	Próprio	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	km	240,0	1.835,33	440.479,20	16,28	55,65
002467	Próprio	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	h	13.824,0	22,98	317.675,52	11,74	67,39
002463	Próprio	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	homermxmes	72,0	4.133,24	297.593,28	11,00	78,39
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	576,0	362,88	209.018,88	7,73	86,12
88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.608,0	28,74	132.433,92	4,90	91,02
002464	Próprio	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	und	900,0	117,18	105.462,00	3,90	94,91
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	5.810,28	69.723,36	2,58	97,49
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	288,0	235,73	67.890,24	2,51	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.178.722,86
526.681,22
2.705.404,08

WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383
357

Assinado de forma digital por
WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383357
Dados: 2025.02.10 21:47:51
-03'00'

WAXELL FREITAS AGUIAR
CREA: 1117564304
CPF: 018.063.833-57
ENGENHEIRO CIVIL

C E F SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:10256060000123

Assinado de forma digital por C E F
SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS
LTDA:10256060000123
Dados: 2025.02.10 21:26:02 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA
CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18
RG: 017214652001-8 SSP-MA
Sócio Administrador



Código Banco	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos				Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
			Unid	Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Improdutiva	Operativa				Improdutiva	
0000111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de obra	H	27312018869		18,94	489.078,87	13,45%	489.078,87	13,45%	
EMBASA	CAMINHÃO COMPACTADOR - 15M3	Máquina	H	2305,0517514		197,32	454.832,81	16,81%	953.911,68	30,26%	
000000004											
0000783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de obra	H	15827,1291443		28,25	399.895,12	15,20%	1.343.776,80	44,56%	
0000770 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	46.812,5388019		5,62	383.089,47	9,70%	1.516.866,27	54,26%	
EMBASA	Equipamento básico com capacidade de 18 hp - 210 kW	Equipamento	H	576,0023328	0,0000000	162,89	280.114,28	7,73%	1.796.971,56	60,02%	
000000004											
000000004	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de obra	MES	58.2956703		3.188,78	195.080,89	6,87%	1.971.052,45	73,60%	
000000004	MOTORIZADA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de obra	H	3.031,7966697		44,13	105.402,83	5,96%	1.071.071,28	78,72%	
0003132 SINAPI	EXAMEL - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	46.812,5388019		1,82	75.698,11	2,80%	2.155.071,64	79,54%	
0004403 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de obra	H	3.529,2027338		15,43	69.573,48	68.579,38	2,53%	2.221.651,02	82,12%
EMBASA	Equipamento de geração de energia de 1,72 m ³ - 113 kW	Equipamento	H	383,1314064	0,0000000	735,73	120,93	87.801,23	0,90%	2.299.452,25	84,03%
0000018 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de obra	MES	10,3549847		5.112,98	85.463,20	3,89%	2.384.915,45	87,91%	
0001181 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	28.937,9247123		2,35	93.110,12	2,52%	2.416.201,58	89,31%	
0000002 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	57,2502889		1.001,16	60.746,28	2,25%	2.476.947,86	91,59%	
000000004	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.695,7745135		1,81	43.238,41	43.238,41	1,69%	2.520.186,27	93,15%
0000770 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	46.812,5388019		0,70	35.577,83	35.577,83	1,32%	2.555.764,10	94,47%
000000004	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.428,9823441		2,38	31.950,63	31.950,63	1,16%	2.587.127,73	95,63%
000000004	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	13.428,9823441		3,69	29.058,83	29.058,83	1,04%	2.616.186,56	96,67%
000000004	EXAMEL - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	87,4400443		225,80	20.825,92	20.825,92	0,76%	2.637.012,48	97,45%
000000004	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26.695,7745135		0,75	18.874,01	18.874,01	0,73%	2.655.886,49	98,18%
000000004	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	57,2502889		301,37	17.379,43	17.379,43	0,64%	2.673.265,92	98,93%
000000004	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	57,2502889		113,85	6.235,45	6.235,45	0,23%	2.679.501,37	99,19%
000000004	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	57,2502889		119,18	6.909,85	6.909,85	0,26%	2.686.411,22	99,45%
000000004	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.508,8019391		1,80	5.265,94	5.265,94	0,19%	2.691.677,16	99,64%
000000004	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.508,8019391		0,96	3.423,61	3.423,61	0,13%	2.695.100,77	99,77%
000000004	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.018,1088022		1,64	3.155,83	3.155,83	0,12%	2.701.256,60	99,90%
000000004	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	10,1997654		286,40	2.921,84	2.921,84	0,11%	2.704.178,44	99,97%
0000770 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	46.812,5388019		0,01	468,13	468,13	0,02%	2.705.646,57	99,99%
000000004	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	10,1997654		22,73	231,72	231,72	0,01%	2.705.878,29	100,00%
000000004	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.018,1088022		0,01	30,18	30,18	0,00%	2.705.908,47	100,00%
000000004	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	57,4400443		0,01	0,87	0,87	0,00%	2.705.909,34	100,00%

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 277.035,52
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 1.282.294,35
Material	R\$ 1.146.074,21
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

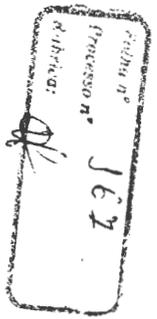
WAXELL FREITAS Assinado de forma digital
por WAXELL FREITAS
AGUIAR:0180638 AGUIAR:01806383357
3357 Dados: 2025.02.10
21:45:13 -03'00'

Total sem BDI 2.178.722,86
Total do BDI 526.681,22
Total Geral 2.705.404,08

WAXELL FREITAS AGUIAR
CREA: 1117564304
CPF: 018.063.833-57
ENGENHEIRO CIVIL

C E F SERVICOS E Assinado de forma digital por C E
EMPREENDIMIENTOS F SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS
LTDA:10256060000123
LTDA:10256060000123 Dados: 2025.02.10 21:27:20 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA
CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18
RG: 017214652001-8 SSP-MA
Sócio Administrador





Obra
Contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo
 Carolina - ma

Bancos
 SINAPI - 12/2024 - Maranhão
 SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
 EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
 24,18%

Encargos Sociais
 Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 69.723,36	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2	SERVEANTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 297.593,28	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
3	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	100,00% 105.462,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
4	CAIACAO EM MEIO FIO	100,00% 610.502,40	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	100,00% 440.479,20	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
6	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	100,00% 209.018,88	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
7	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	100,00% 67.890,24	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
8	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 132.433,92	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
9	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 317.675,52	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
10	CAMINHÃO COMPACTADOR - 15M3	100,00% 454.625,28	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Porcentagem			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Custo			450.900,68	450.900,68	450.900,68	450.900,68	450.900,68	450.900,68
Porcentagem Acumulado			16,67%	33,33%	50,00%	66,66%	83,33%	100,00%
Custo Acumulado			450.900,68	901.801,36	1.352.702,04	1.803.602,72	2.254.503,40	2.705.404,08

WAXELL FREITAS
AGUIAR:018063833
 57

Assinado de forma digital por
 WAXELL FREITAS
 AGUIAR:01806383357
 Dados: 2025.02.10 21:44:35
 -03'00'

WAXELL FREITAS AGUIAR

CREA: 1117564304

CPF: 018.063.833-57

ENGENHEIRO CIVIL

C E F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
 LTDA:10256060000123

Assinado de forma digital por C E F SERVICOS E
 EMPREENDIMENTOS LTDA:10256060000123
 Dados: 2025.02.10 21:27:42 -03'00'

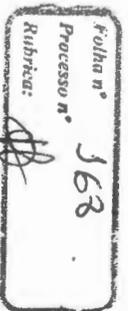
C&F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA

CPF: 013.100.413-18

RG: 017214652001-8 SSP-MA

Sócio Administrador



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.678,92	4.678,92	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,8495085	89,88	76,36	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,8495085	4.922,68	4.181,85	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	0,8495085	246,26	209,19	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	0,8495085	0,01	0,00	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	0,8495085	18,30	15,54	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	0,8495085	230,71	195,99	
				MO sem LS =>		4.258,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	4.258,20
				Valor do BDI =>		1.131,36	Valor com BDI =>		5.810,28
2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	002463	Próprio	SERVEnte DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	homemxmês	1,0000000	3.328,43	3.328,43	
Composição Auxiliar	101452	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,7947801	4.187,87	3.328,43	
				MO sem LS =>		2.078,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	2.078,14
				Valor do BDI =>		804,81	Valor com BDI =>		4.133,24
3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	002464	Próprio	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	und	1,0000000	94,37	94,37	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8967678	24,22	94,37	
				MO sem LS =>		61,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	61,33
				Valor do BDI =>		22,81	Valor com BDI =>		117,38
4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	002465	Próprio	CAIACAO EM MEIO FIO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	km	1,0000000	2.048,45	2.048,45	
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	55,9284795	31,66	1.770,69	

Folha nº 369

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7964240	23,33	85,24	
Auxiliar									
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	111,8569591	1,90	212,52	
				MO sem LS =>		1,248,76	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,248,76
				Valor do BDI =>		495,31	Valor com BDI =>	2,543,76	

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	002466	Próprio	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	km	1,0000000	1,477,96	1,477,96	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	63,3505480	23,33	1,477,96	
Auxiliar									
				MO sem LS =>		947,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	947,72
				Valor do BDI =>		357,37	Valor com BDI =>	1,835,33	

8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,15	23,15	
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8546729	0,16	0,10	
Auxiliar									
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6546729	27,96	18,30	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,6546729	4,53	2,96	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,6546729	0,62	0,40	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,6546729	1,31	0,85	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,6546729	0,01	0,00	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,6546729	0,01	0,00	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,6546729	0,84	0,54	
				MO sem LS =>		18,40	LS =>	0,00 MO com LS =>	18,40
				Valor do BDI =>		5,59	Valor com BDI =>	28,74	

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	002466	Próprio	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	h	1,0000000	18,51	18,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7934930	23,33	18,51
Auxiliar								



folha n° 173
 Processo n° 173
 Rubrica:

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,87
Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	22,98

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	89,88	89,88
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	4.922,68	89,88

MO sem LS =>	89,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,88
Valor do BDI =>	21,73			Valor com BDI =>	111,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	15,65	0,09

MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	27,96	0,16

MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	21,22	0,36

MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	14,61	0,35	
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,43	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	46,88	46,88	
Insumo	00041084	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	2.567,86	46,88	
				MO sem LS =>	46,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,88
				Valor do BDI =>	11,33	Valor com BDI =>		58,21	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,22	24,22	
Composição Auxiliar	85380	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,53	4,53	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,21	1,21	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,65	15,65	
				MO sem LS =>	15,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,74
				Valor do BDI =>	5,85	Valor com BDI =>		30,07	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,66	31,66

Folha n° 193
 Processo n°
 Rubrica:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36			
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,22	21,22			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,53	4,53			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,92	1,92			
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,69	1,69			
						MO sem LS =>	21,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,58
						Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>	39,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,33	23,33			
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,53	4,53			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60			
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30			
						MO sem LS =>	14,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,96
						Valor do BDI =>	5,64			Valor com BDI =>	28,97

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.187,87	4.187,87		
Composição Auxiliar	101364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	46,88	46,88		
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	115,84	115,84		
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	854,49	854,49		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	246,26	246,26		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00041084	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.567,86	2.567,86		
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	112,07	112,07		
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	244,46	244,46		
				MO sem LS =>		2.614,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.614,74
				Valor do BDI =>		1.012,62			Valor com BDI =>	5.200,49

WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383357

Assinado de forma digital por
WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383357
Dados: 2025.02.10 21:43:54 -03'00'

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.178.722,86
526.681,22
2.705.404,08

WAXELL FREITAS AGUIAR
CREA: 1117564304
CPF: 018.063.833-57
ENGENHEIRO CIVIL

C & F SERVICOS E
EMPREENDIMIENTOS
LTDA:10256060000123

Assinado de forma digital por C & F SERVICOS
E EMPREENDIMIENTOS LTDA:10256060000123
Dados: 2025.02.10 21:29:54 -03'00'

C&F SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA
CAYO CÉSAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18
RG: 017214652001-8 SSP-MA
Sócio Administrador



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 14 DA SOCIEDADE LIMITADA "C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP" CNPJ: 10.256.060/0001-23

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito:

CAYO CESAR FRANCO FONSECA, brasileiro, natural de Imperatriz – MA, nascido em 27/08/1986, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade n° 017214652001-8 SSP – MA, inserido no CPF sob n° 013.100.413-18, residente e domiciliado na Rua Beta, n° 1629 Bairro Bacuri, CEP 65.916-100, Imperatriz – MA

Único sócio a sociedade limitada de nome empresarial **C & F SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA – EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Maranhão, sob o NIRE 21200645827, EM 01/07/2008, Localizada na Av. Ferradura Quadra 11 Lote 09 Bairro Loteamento Cidade Nova Município de Davinópolis-MA, CEP 65.927-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica /MF sob o n° 10.256.060/0001-23, **resolvem alterar e consolidar o contrato social**, que será regido pela Lei n° 10.406/02, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social passa a ser:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADA

S3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES

4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

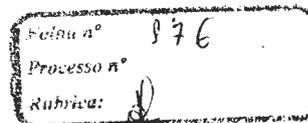
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE LIMITADA "C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP" CNPJ: 10.256.060/0001-23

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem denominação de **C & F SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP** e nome fantasia de **IVEL VEICULOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicilio na AV ferradura, Quadra 11 Lote 09 Bairro Loteamento Cidade Nova no Município de Davinópolis – MA CEP: 65.927-000, podendo, mediante deliberação dos sócios, representado a maioria do capital social, manter e encerrar filias e escritórios em qual quer localidade do pais.

CLAUSULA TERCEIRA – O Objeto social é:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADA

S3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES

4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4923-0/02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE LIMITADA "C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP" CNPJ: 10.256.060/0001-23

4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade e indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O acervo desta sociedade no valor é de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e Oitocentos mil reais), dividido em 1.800.000 (Um milhão e Oitocentos mil) quotas

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (%)	VALOR (R\$)
CAYO CESAR FRANCO FONSECA	1.800.000	100	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000	100	1.800.000,00

Parágrafo primeiro – Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos repodem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1052.406/02.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade incube ao sócio **CAYO CESAR FRANCO FONSECA**, o qual recebe a denominação de administrador, cabendo a ele, a fixação do valor da retirada mensal, assim, a forma da distribuição dos resultados.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 14 DA SOCIEDADE LIMITADA "C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP" CNPJ: 10.256.060/0001-23

CLÁUSULA SÉTIMA – Caberá ao administrador, assinando **ISOLODAMENTE** em nome da sociedade, a pratica dos atos necessário ou convenientes á administração desta, dispondo ele, dentre outros poderes, dos necessários para:

- a) Representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições publicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais;
- b) Assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos de divida, cambiais, ordens de pagamento e outros.

Parágrafo Primeiro – As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo administrador e , além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daqueles para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

Parágrafo segundo – As alienações ou onerações de bens imóveis somente poderão efetivar-se mediante aprovação dos sócios, representado a totalidade do capital.

Parágrafo Terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação á sociedade, os atos de qualquer um dos sócios, procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como, finanças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando previamente aprovado pelos sócios, representado a totalidade do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A entrada de novos sócio dependerá da aprovação unânime de todos os sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder ou transferir qual quer de suas quotas a terceiros sem previamente oferecer ao outro sócio o direito de adquiri-las.

Parágrafo Primeiro - O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas , total ou parcialmente, a outro sócio ou a terceiros, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o outro sócio, a qual terá direito de preferência para adquiri-las, nas mesmas condições de negocio, sendo que o direito de preferência devera ser exercida no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Segundo – Se as quotas forem alienadas a terceiros, cuja condições profissional não for idêntico á do outro sócio alienante, contrato social deverá ser alterado para cumprimento das restrições previstas pelo artigo 25 do Decreto-Lei 9.295/46, assim como, a modificação do objeto social e da responsabilidade técnica.

Parágrafo Terceiro – O não exercício, por parte do outro sócio, quanto ao direito de preferência no prazo fixado No parágrafo primeiro, permite que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas, observando-se, contudo, que o adquirente terá que ser obrigatoriamente contabilista ou profissional de outra profissão regulamentada, com registro no seu respectivo órgão de fiscalização (Resolução CFC nº 1166/09).

DELIBERAÇÕES SOCIAS

CLÁUSULA NONA – As modificações do contrato social, mediante deliberações dos sócios, deverão observar as disposições contidas 1071/1080 do Código Civil.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE LIMITADA "C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP" CNPJ: 10.256.060/0001-23

EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro do corrente ano. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos (Lei nº 6.404/76).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os lucros líquidos ou prejuízos apurados serão distribuídos aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Em caso de liquidação e dissolução da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios, representado a maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

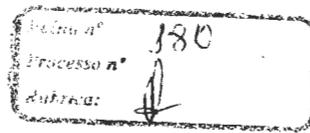
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos que este resolva liquidá-la. Em caso de falecimento ou incapacidade judicialmente declarada de qual quer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou incapacitado poderão ingressar na sociedade em sua substituição.

Parágrafo Primeiro – Nos casos previstos pelo caput desta cláusula, somente poderão ingressar na sociedade, profissionais que atendam as exigências previstas na legislação pertinente às organizações contábeis (Res. CFC nº 1166/09).

Parágrafo Segundo – Em todo ocorrido o falecimento ou interdição de um dos sócios, o inventariante ou o curador, respectivamente, não terão poderes de administração, a menos que sejam da mesma categoria profissional do falecido ou interdito.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Todo e qualquer ato oriundo deste contrato, seja entre os sócios, seja entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, poderá ser submetido ao Juízo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o recurso à equidade.

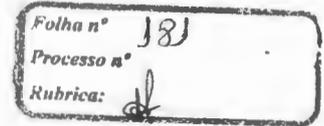


INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 14 DA SOCIEDADE LIMITADA "C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP" CNPJ: 10.256.060/0001-23

Parágrafo Único – Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionados pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja. O foro ora eleito também será competente para o processamento e a execução da sentença arbitral.

Imperatriz – MA, 22 de janeiro de 2024

CAYO CESAR FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2025 12:19 SOB N° 20250118360.
PROTOCOLO: 250118360 DE 28/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501974661. CNPJ DA SEDE: 10256060000123.
NIRE: 21200645827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2025.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
CAYO CESAR FRANCO FONSECA

DDC IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0172146320018 GEJUSPC MA

CPF DATA NASCIMENTO
019.199.413-18 27/08/1986

FILIAÇÃO
IVAN COELHO FONSECA
SONIA MARIA FRANCO FONSECA

PERMISSÃO ACC CAT. SIAB
AE

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03473026611 11/12/2024 07/01/2005

OBSERVAÇÕES

[assinatura]
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
SÃO LUIZ, MA 11/12/2019

AFIRMADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 24844588495
MA041764994

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
1966091280

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Folha nº 183 Processo nº Rubrica: #	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.256.060/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/07/2008
NOME EMPRESARIAL C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C & F SERVICE			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 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 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 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 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 09	
CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CAYO_FRANCO00@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 9128-3884	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2008	
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 **05/02/2025** às **17:56:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

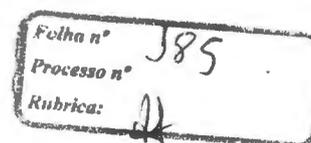
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.256.060/0001-23 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/07/2008
 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>				
Nome Empresarial C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis 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 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV FERRADURA		NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 09	
CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CAYO_FRANCO00@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 9128-3884		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Receita nº J 80
 Processo nº
 Rubrica:

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

Emitido no dia **05/02/2025** às **17:56:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

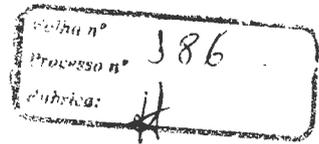
CNPJ: 10.256.060/0001-23
NOME EMPRESARIAL: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais)

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: CAYO CESAR FRANCO FONSECA
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 05/02/2025 às 17:57 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.256.060/0001-23
Razão Social: C E F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV FERRADURA 09 QUADRA11 LT 09 / LT CIDADE NOVA / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602241533390590

Informação obtida em 05/02/2025 18:00:03

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



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

Folha n°	187
Processo n°	
Rubrica:	H

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

Nome: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.256.060/0001-23

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

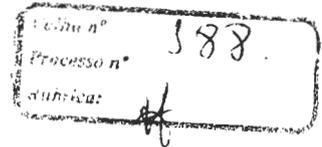
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 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 10:03:07 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **56F9.0712.E7D7.CFB6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 102613/24

Data da

05/12/2024 15:22:19

Inscrição Estadual: 123003890

CPF/CNPJ: 10256060000123

Razão Social: C & F SERVIAÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: AVE FERRADURA, 9 QUADRA11 LOTE 09 CEP: 65927000 - LOTEAMENTO

Telefone: (99)00000000

Município: DAVINOPOLIS

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: 05/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Folha n°	189
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 003142/25 **Data da** 04/01/2025 09:19:41

Inscrição Estadual: 123003890 **CPF/CNPJ:** 10256060000123

Razão Social: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: AVE FERRADURA, 9 QUADRA11 LOTE 09 CEP: 65927000 - LOTEAMENTO

Telefone: (99)00000000 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	351837317	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837318	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837319	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837320	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837321	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837322	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837323	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837324	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837325	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837326	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837327	30/05/2016	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	351837328	30/05/2016	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/04/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2025 18:11:22



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.256.060/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.300389-0
Razão Social: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FERRADURA
Número: 9 **Complemento:** QUADRA11 LOTE 09
Bairro: LOTEAMENTO CIDADE NOVA
Município: DAVINOPOLIS **UF:** MA
CEP: 65927000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TÍJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 16/06/2016 - (Devido emissão voluntária),
 EDF a partir de: 01/01/2015,
 CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Folha n° 190
 Processo n°
 Rubrica:

Data da Consulta: 05/02/2025
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Folha n°	503
Processo n°	
Subscrição:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA

Contribuinte: C&F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.256.060/0001-23

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais e dívida ativa administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA, 31 de janeiro de 2025.

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. de Fazenda, Tributação e
Reg. Fundiária
portaria: 007/2025

DANÚBIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



Folha nº 193
Processo nº
Rubrica: H

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 0023/2025

Nome da Empresa: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.256.060/0001-23

Atividade Principal (CNAE): 43.13-4-00 – OBRAS DE TERRAPLANAGEM

Davinópolis, 31 de janeiro de 2025

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DE FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.300.389-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/02/2024

RAZÃO SOCIAL: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.256.060/0001-23 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21200645827 CAPITAL SOCIAL: 1.800.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 19/08/2008 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: 0
 CORREIO ELETRÔNICO: CAYO_FRANCO00@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65927-000
 ENDEREÇO AVE FERRADURA NÚMERO: 9
 COMPLEMENTO: QUADRA11 LOTE 09
 PONTO DE REFERENC.: DAVINOPOLIS BAIRRO: LOTEAMENTO CIDADE NOVA
 CIDADE: DAVINOPOLIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)0000-0000 FAX: (99)3224-3341
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE FERRADURA NÚMERO: 09
 COMPLEMENTO: QUADRA 11 LOTE 09; BAIRRO: LOTEAMENTO CIDADE NOVA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: DAVINOPOLIS FAX: (99)3224-3341
 TELEFONE: (99)0000-0000
 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	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
5	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
6	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
9	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
11	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
12	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
13	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
14	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
17	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
18	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
19	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
20	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
21	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
22	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL.
23	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
24	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
25	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
26	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01310041318

DATA: 31/01/2025

HORA: 14:31

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
28	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
29	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA	101 - SÓCIO
1310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA	205 - ADMINISTRADOR
5370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2016	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	01/01/2015	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.256.060/0001-23

Certidão n°: 69170704/2024

Expedição: 09/10/2024, às 15:40:03

Validade: 07/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.256.060/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

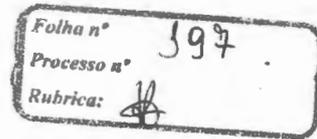
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 31/01/2025

Nº da certidão: 12500367711

Data de validade: 31/03/2025

Código de Validação: c3a80618fd

NOME: C F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.256.060/0001-23

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);



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 12501177494 em 23/01/2025, protocolo 250095670. 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:	C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200645827
CNPJ:	10256060000123
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA	
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO	MA013351

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 15:17 SOB Nº 20250095670.
PROTOCOLO: 250095670 DE 22/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501177494. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
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

Folha n°
Processo n° 399
Rubrica: 

Nome do Livro: DIÁRIO

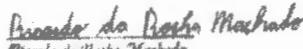
Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, município Davinópolis, CNPJ nº 10.256.060/0001-23, Número de Registro (NIRE) 21200645827.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2008

Ato constitutivo: 21200645827

Davinópolis, 01/01/2024


Ricardo da Rocha Machado
CRC/MA 013351
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

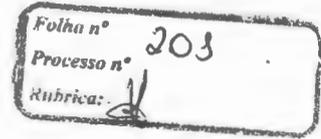
Davinópolis, 31/12/2024


Ricardo da Rocha Machado
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 15:17 SOB N° 20250095670.
PROTOCOLO: 250095670 DE 22/01/2025. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Folha n°	202
Processo n°	
Rubrica:	

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, município Davinópolis, CNPJ nº 10.256.060/0001-23, Número de Registro (NIRE) 21200645827.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2008

Ato constitutivo: 21200645827

Davinópolis, 01/01/2024


Ricardo da Rocha Machado
CRO MA 013351-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



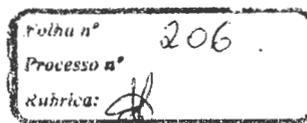
CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18

Folha n° 203
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2024	950526	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
05/01/2024	950527	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.000,00
05/01/2024	951247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000 PAULO BEZERRA RODRIGUES	1.050,00
06/01/2024	950530	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	73,00
06/01/2024	950531	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.100,00
08/01/2024	950532	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	20,00
08/01/2024	950533	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	3,10
08/01/2024	950534	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	3,10
08/01/2024	950535	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	3,10
11/01/2024	950968	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000496 FRANCISCO JACINTO	4.630,00
13/01/2024	950536	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.130,30
13/01/2024	950537	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores 8699954 1/1	129,00
13/01/2024	950538	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.100,00
14/01/2024	950969	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000095577 WOLRDTECH CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	130,00
15/01/2024	949932	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	50,00
15/01/2024	950539	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	795,45
15/01/2024	950540	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	103,45
15/01/2024	950541	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	800,00
15/01/2024	962070	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	50,00
16/01/2024	951294	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 599 1/1	4.900,00
20/01/2024	950542	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	265,58
20/01/2024	950543	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	145,58
20/01/2024	950544	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
20/01/2024	950970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000771 CONFORME NFS000000000000 PEDRO BEZERRA	1.700,00
20/01/2024	951248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000 PEDRO BEZERRA	1.510,60

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/01/2024	950971	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF0000011 MF X LTDA - EPP	2.590,00
27/01/2024	950546	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.500,00
31/01/2024	618942	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2024	221,81
31/01/2024	807090	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	185,67
31/01/2024	807091	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 01/2024	180,98
31/01/2024	807091	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 01/2024	2.010,53
31/01/2024	950954	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2024	650,00
31/01/2024	962205	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	51.235,10
31/01/2024	962272	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendas ref. 01—2024	5.400,00
								Totais do mês de Janeiro:	86.167,35
01/02/2024	949933	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.000,00
04/02/2024	950547	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.200,00
04/02/2024	950548	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.200,00
05/02/2024	807979	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	3.011,53
05/02/2024	950549	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	183,68
05/02/2024	950961	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 01-2024	650,00
05/02/2024	950972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000595	3.000,00
05/02/2024	950973	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF0000047896 PEDRO DOS M RESTAURANTE - EPP	3.820,50
05/02/2024	951249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000000 ZIZELIA SOUSA ALCANTARA	428,80
06/02/2024	950974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF00000989	900,00
06/02/2024	951250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000078965 SIMONE BEZERRA LIMA	508,00

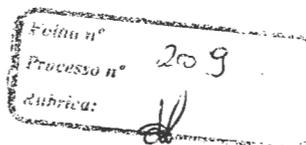
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/02/2024	807983	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2024	185,67
08/02/2024	949934	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.200,00
10/02/2024	950551	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	240,00
10/02/2024	950552	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	240,00
11/02/2024	950553	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.900,00
11/02/2024	950554	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.900,00
12/02/2024	950555	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	93,45
12/02/2024	950556	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	93,45
12/02/2024	950975	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 0089564123 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	759,80
17/02/2024	949935	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
17/02/2024	950557	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	287,69
17/02/2024	950558	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.581,31
17/02/2024	950559	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores 1015236 1/1	129,00
17/02/2024	950560	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	700,00
17/02/2024	950561	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	920,00
17/02/2024	950562	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	120,00
17/02/2024	950976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000594	2.100,00
17/02/2024	951251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000015480 MARIA MARTINS	1.183,20
17/02/2024	951295	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 134569 1/1	759,80
18/02/2024	618943	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	220,81
19/02/2024	950977	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000091373 WOLRDTHEC CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
19/02/2024	950978	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Serviços Prestados Conforme NF 00098542 ECUSTO M CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
20/02/2024	807988	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2024	179,98



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2024	950563	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.180,00
22/02/2024	950564	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.180,00
23/02/2024	949937	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.500,00
24/02/2024	950979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF00007855	1.300,00
24/02/2024	950980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF00001206	1.800,00
24/02/2024	951252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000005980 MARIA DE SOUSA	2.080,80
24/02/2024	951253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000001390 BIANCA FROTA	1.020,00
25/02/2024	949938	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	628,00
28/02/2024	807093	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	230,32
28/02/2024	807094	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 02/2024	226,11
28/02/2024	807094	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 02/2024	2.570,25
28/02/2024	807992	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 02-2024	802,39
28/02/2024	950955	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2024	550,00
28/02/2024	950981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000007	2.100,00
28/02/2024	951254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000001 JOSE SILVA DE SOUSA	1.020,00
28/02/2024	962206	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	4.223,68
28/02/2024	962273	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02-2024	4.900,00
Totais do mês de Fevereiro:									66.244,22
01/03/2024	949939	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	867,00
01/03/2024	962075	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferencia entre contas	1.790,00
01/03/2024	962210	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	3.337,44
02/03/2024	949940	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	122,62
02/03/2024	949941	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	540,54
03/03/2024	950982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000008	2.700,00
05/03/2024	807980	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 02-2024	2.570,25
05/03/2024	950962	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 02-2024	550,00

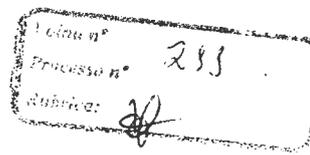
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2024	807984	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 02-2024	230,32
07/03/2024	950983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000009	500,00
07/03/2024	951255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000013901 CLAUDIA CAROLINA DE SOUSA	918,00
08/03/2024	949943	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	500,00
08/03/2024	950565	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.400,00
08/03/2024	950566	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.400,00
09/03/2024	950984	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000009568REICAR PECAS EIRELI	280,00
09/03/2024	950985	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 0000095456REICAR PECAS EIRELI	370,00
10/03/2024	950567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	712,42
10/03/2024	950568	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	937,58
10/03/2024	950569	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.000,00
10/03/2024	950570	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	300,00
10/03/2024	950571	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	350,00
11/03/2024	950572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	163,42
11/03/2024	950573	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	256,58
11/03/2024	950574	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	420,00
11/03/2024	950986	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF0000058 A. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.671,50
12/03/2024	950575	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.236,70
12/03/2024	950576	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	120,43
12/03/2024	950577	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	251,97
12/03/2024	950578	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	155,16
12/03/2024	950579	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	950,00
14/03/2024	951296	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9509 1/1	280,00
14/03/2024	951297	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9510 1/1	370,00
15/03/2024	949944	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2024	950580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.593,45
15/03/2024	950581	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	93,45
15/03/2024	950582	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.500,00
16/03/2024	950583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	319,00
16/03/2024	950584	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	69,00
16/03/2024	950585	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	250,00
16/03/2024	950987	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF00015299 LUZIA ALVES ME	2.314,20
16/03/2024	951298	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2678 1/1	1.671,50
17/03/2024	950586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	134,00
17/03/2024	950587	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
17/03/2024	950588	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	125,00
19/03/2024	950589	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.033,36
19/03/2024	950590	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	344,18
19/03/2024	950591	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	347,40
20/03/2024	807989	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	226,11
20/03/2024	807994	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	802,39
21/03/2024	951299	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 22992 1/1	2.314,20
22/03/2024	949945	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	51,12
22/03/2024	949946	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	267,11
24/03/2024	950594	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.028,00
24/03/2024	950595	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	628,00
24/03/2024	950596	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	400,00
25/03/2024	950988	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001640 ITAMAR MARTINS MACEDO	150,08
26/03/2024	950597	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	40,00
26/03/2024	950598	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	40,00
27/03/2024	950989	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001655 JOSE ALLAN CONFORME NFS00000000231 INSTITUTO SOCIAL DE LUTOLTDA - ME	150,04
29/03/2024	951256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000231 INSTITUTO SOCIAL DE LUTOLTDA - ME	2.652,00



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2024	950990	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001645 JOSE ALLAN	50,04
30/03/2024	951300	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1640 1/1	150,08
31/03/2024	807096	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	287,02
31/03/2024	807097	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 03/2024	281,41
31/03/2024	807097	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 03/2024	3.199,58
31/03/2024	807993	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional periodo 03-2024	338,00
31/03/2024	950599	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	240,00
31/03/2024	950600	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	240,00
31/03/2024	950956	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2024	550,00
31/03/2024	962077	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	4.327,58
31/03/2024	962274	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03-2024	5.100,00
01/04/2024	806914	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do mês de Março: Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E	60.628,23 600,05
01/04/2024	950603	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	140,00
01/04/2024	950604	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	140,00
01/04/2024	950992	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002389 J M COMBUSTIVEIS LTDA	70,00
02/04/2024	951301	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 16589 1/1	150,04
03/04/2024	950993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000001510	300,00
04/04/2024	951302	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1650 1/1	50,04
05/04/2024	807981	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	3.199,58
05/04/2024	949947	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.600,00
05/04/2024	950963	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 03-2024	550,00
05/04/2024	951257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000002561 D.A TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	1.836,00
06/04/2024	950605	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.800,00

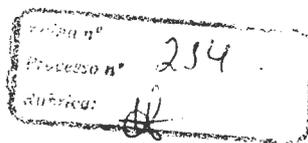
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2024	950606	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.800,00
06/04/2024	950994	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000005978 J M COMBUSTIVEIS LTDA	40,00
07/04/2024	807985	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 03-2024	287,02
08/04/2024	950991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 213072170 WALLAN JUNIOR	1.440,00
09/04/2024	950995	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000007496 PNEUMAR COMERCIAL LTDA	55,00
10/04/2024	806916	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	720,07
12/04/2024	949949	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	835,75
12/04/2024	949950	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
14/04/2024	806917	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO TOCANTINS	316,01
14/04/2024	949951	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.300,00
14/04/2024	949952	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.570,50
14/04/2024	949953	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	578,55
14/04/2024	949954	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
15/04/2024	950607	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.957,96
15/04/2024	950608	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	107,99
15/04/2024	950609	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	93,45
15/04/2024	950610	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	162,50
15/04/2024	950611	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	540,00
15/04/2024	950612	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.000,00
15/04/2024	950613	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	270,00
19/04/2024	949955	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.700,00
19/04/2024	949956	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.500,00
19/04/2024	950614	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.900,00
19/04/2024	950615	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.550,00
19/04/2024	950616	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	600,00
19/04/2024	950617	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	425,00



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2024	950618	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.400,00
19/04/2024	950619	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	421,43
19/04/2024	950620	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	3,78
19/04/2024	950621	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.449,79
19/04/2024	950996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000095811	6.939,50
19/04/2024	950997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000012	12.944,96
19/04/2024	950998	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001662 ITAMAR MARTINS MACEDO	110,05
19/04/2024	951258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000001 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	10.854,84
19/04/2024	951259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000001 FUNDO MUNICIPAL GOV EDSON LOBAO	5.690,78
19/04/2024	951260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000457801 MUNDIAL ACESSORIOS	7.650,00
20/04/2024	806910	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO FULL GRAJAU	265,00
20/04/2024	806912	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO	100,00
20/04/2024	806913	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO PORTO FRANCO	165,02
20/04/2024	807990	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	281,41
20/04/2024	807995	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	338,00
20/04/2024	949958	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	267,09
20/04/2024	950622	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	222,33
20/04/2024	950623	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	62,75
20/04/2024	950624	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	285,08

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2024	950999	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00098653 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
20/04/2024	951000	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00958745 J M COMBUSTIVEIS LTDA	285,08
21/04/2024	806915	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO JMM	750,52
21/04/2024	951001	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 00000156 JOSE ALLAN	50,04
22/04/2024	949959	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	710,00
22/04/2024	950625	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	221,92
22/04/2024	950626	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	175,87
22/04/2024	950627	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	46,05
22/04/2024	951002	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 001655 JOSE ALLAN	50,04
24/04/2024	806911	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS -	150,00
24/04/2024	951003	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 001665 JOSE ALLAN	100,02
24/04/2024	951303	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1545 1/1	110,05
25/04/2024	951004	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 0001666 JOSE ALLAN	50,04
26/04/2024	949960	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	628,00
26/04/2024	949961	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	540,00
26/04/2024	951005	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002436 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
26/04/2024	951304	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4578 1/1	50,04
27/04/2024	951006	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001670 ORLANDO ALVES	50,04

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/04/2024	951007	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF00000987 DIMEPOR COMERCIAL DE CONFECÇÃO EIRELI-EPP	1.504,80
27/04/2024	951008	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002437 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
27/04/2024	951009	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 0001672 JOSE ALLAN	150,00
27/04/2024	951305	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 7895 1/1	50,04
28/04/2024	949962	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.642,00
28/04/2024	949963	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	12.944,96
29/04/2024	806909	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO	150,00
29/04/2024	949964	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	995,51
29/04/2024	949965	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	53,00
29/04/2024	951010	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 0001674 JOSE ALLAN	100,02
29/04/2024	951306	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4523 1/1	100,02
30/04/2024	807099	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	376,16
30/04/2024	807100	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 04/2024	373,69
30/04/2024	807100	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 04/2024	4.024,72
30/04/2024	817679	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2024	2.338,65
30/04/2024	950957	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04-2024	550,00
30/04/2024	951011	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00004569 JOSE MARTIN	50,04
30/04/2024	951307	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1666 1/1	50,04
30/04/2024	962275	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04-2024	3.500,00
Totais do mês de Abril:									129.298,68

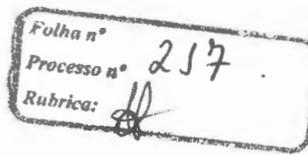


Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2024	951012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 00569 JOSE ALLAN	100,02
02/05/2024	951013	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 0005894 JOSE ALLAN	50,04
02/05/2024	951308	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1589 1/1	50,04
02/05/2024	951309	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5589 1/1	1.504,80
02/05/2024	951310	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11562 1/1	150,00
03/05/2024	949966	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	490,00
03/05/2024	949967	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	533,70
03/05/2024	949968	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	533,70
03/05/2024	951311	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1987 1/1	100,02
04/05/2024	817674	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO GOIANO	280,00
04/05/2024	951014	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000004587 POSTO GOIAS	2.281,60
04/05/2024	951015	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	EIRELI-EPP Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 0001684 JOSE ALLAN	150,05
05/05/2024	807982	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	4.024,72
05/05/2024	949970	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	255,78
05/05/2024	949971	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	960,00
05/05/2024	950964	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref 04-2024	550,00
05/05/2024	951016	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002598 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	180,00
05/05/2024	951017	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000005553 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
06/05/2024	951018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003956 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
07/05/2024	807986	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2024	376,16

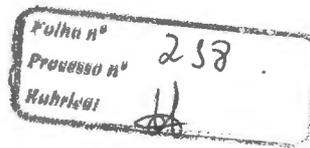
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/05/2024	817675	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	595,35
07/05/2024	951019	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	COMBUSTIVEIS - POSTO GOIAS Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 07894 JOSE ALLAN	100,03
07/05/2024	951312	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 952 1/1	100,02
07/05/2024	951313	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 953 1/1	50,04
09/05/2024	951314	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 954 1/1	2.281,60
09/05/2024	951315	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 955 1/1	150,05
10/05/2024	817671	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	100,00
10/05/2024	949972	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	COMBUSTIVEIS - POSTO GRAJAU Pag. Fornecedores	835,75
10/05/2024	949973	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	109,99
10/05/2024	949974	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
10/05/2024	949975	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.140,00
10/05/2024	951020	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 00985 JOSE ALLAN	100,03
10/05/2024	951021	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 01589 JOSE ALLAN	200,01
11/05/2024	951022	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00005894 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
12/05/2024	951316	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1691 1/1	100,03
13/05/2024	949976	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	168,00
14/05/2024	949977	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	213,13
14/05/2024	949978	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	162,86
14/05/2024	949979	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.300,00
14/05/2024	949980	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	800,00
14/05/2024	949981	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	151,97
14/05/2024	949982	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	153,63
14/05/2024	949983	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	99,35
14/05/2024	950628	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	93,45
14/05/2024	950629	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	93,45
15/05/2024	951317	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9516 1/1	100,03
15/05/2024	951318	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9517 1/1	200,01
16/05/2024	817672	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	100,00
								COMBUSTIVEIS - POSTO AVENIDA	

Folha n° 256
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2024	951023	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 001778 JOSE ALLAN	50,07
17/05/2024	949984	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	54,00
17/05/2024	949985	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	1.570,50
17/05/2024	949986	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	215,85
17/05/2024	949987	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	9,36
17/05/2024	949988	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	9,36
17/05/2024	949989	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
17/05/2024	950630	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	162,50
17/05/2024	950631	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	162,50
18/05/2024	817673	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	460,09
18/05/2024	817680	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	2.338,65
18/05/2024	949990	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	1.043,00
18/05/2024	951024	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002567 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	40,00
19/05/2024	951025	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00000896 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	140,00
19/05/2024	951026	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002987 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
19/05/2024	951027	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001706 ITAMAR ALVES	50,02
20/05/2024	807991	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	373,69
20/05/2024	949992	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	267,09
20/05/2024	951028	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000589722 ITAMAR ALVES	100,03
21/05/2024	951029	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 00008974 ITAMAR ALVES	50,02
21/05/2024	951319	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1700 1/1	50,07
23/05/2024	817676	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E F	100,03



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2024	817677	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AÇAILANDIA	150,00
23/05/2024	817678	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO IMPERATRIZ	1.596,06
24/05/2024	950632	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.040,00
24/05/2024	950633	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	162,00
24/05/2024	950634	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	878,00
24/05/2024	951030	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000897 MUNDIAL ACESSORIOS	3.390,00
24/05/2024	951031	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ARTIGOS LTDA Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000009643REICAR PECAS EIRELI	650,00
24/05/2024	951032	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF00015378 AUTO G PECAS E SERVICOS LTDA	530,00
24/05/2024	951033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001258 ITAMAR ALVES	80,01
24/05/2024	951320	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1706 1/1	50,02
25/05/2024	949993	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	501,60
25/05/2024	949994	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	628,00
25/05/2024	951034	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF00000589 SKALA EIRELI - EPP	2.733,00
25/05/2024	951035	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 0009874 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
25/05/2024	951321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1710 1/1	100,03
26/05/2024	949995	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.200,00
26/05/2024	949996	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	106,80



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/05/2024	951036	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF005896. R DE LIMA MECANICA	3.258,00
26/05/2024	951037	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 005469 GOIAS COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
26/05/2024	951322	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1815 1/1	50,02
27/05/2024	951038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000013	12.665,87
27/05/2024	951039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000014	7.332,50
27/05/2024	951261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000001 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	8.543,52
27/05/2024	951262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00078451 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOV EDSON LOBAO	7.344,41
28/05/2024	951040	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002502 GOIAS COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
28/05/2024	951041	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002226 ITAMAR ALVES	200,00
28/05/2024	951042	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000717 MUNDIAL ACESSORIOS	1.796,00
29/05/2024	951323	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1466 1/1	3.390,00
29/05/2024	951324	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 6458 1/1	650,00
29/05/2024	951325	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1617 1/1	80,01
29/05/2024	951326	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1716 1/1	80,01
31/05/2024	819446	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	371,91
31/05/2024	819447	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 05/2024	368,89
31/05/2024	819447	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 05/2024	4.038,39

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2024	819449	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 05-2024	148,04
31/05/2024	819451	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. OI 06-2024	150,81
31/05/2024	864672	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 05-2024	1.734,52
31/05/2024	950958	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05-2024	550,00
31/05/2024	951327	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 331 1/1	3.258,00
31/05/2024	962080	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Deposito em conta	10.950,00
31/05/2024	962276	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05-2024	10.200,00
								Totais do mês de Maio:	122.362,66
01/06/2024	951043	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001729 ITAMAR ALVES	170,03
01/06/2024	951044	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001733 ITAMAR ALVES	100,00
01/06/2024	962216	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	12.356,52
02/06/2024	949997	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores 1736 1/1	180,00
02/06/2024	949998	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	570,40
02/06/2024	951045	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001735 ITAMAR ALVES	100,00
02/06/2024	951046	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000004587 ITAMAR ALVES	180,00
02/06/2024	951328	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 717 1/1	1.796,00
03/06/2024	951047	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002511 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
04/06/2024	819439	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	398,74
04/06/2024	950000	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
05/06/2024	864664	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	4.038,39
05/06/2024	950965	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 05-2024	550,00
06/06/2024	951329	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1729 1/1	170,03
06/06/2024	951330	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1733 1/1	100,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2024	819440	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	654,34
07/06/2024	864667	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	COMBUSTIVEIS - POSTO ICCAR Pg.FGTS ref. 05-2024	371,91
07/06/2024	951048	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001245 ITAMAR ALVES	50,04
07/06/2024	951331	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1735 1/1	100,00
08/06/2024	950001	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	180,00
08/06/2024	950002	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	835,75
08/06/2024	950003	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	395,00
08/06/2024	950004	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	109,99
08/06/2024	950005	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	51,12
08/06/2024	951049	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001746 ITAMAR ALVES	180,02
09/06/2024	819452	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06-2024 OI	150,81
09/06/2024	950006	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.800,00
09/06/2024	950635	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	859,70
09/06/2024	950636	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	187,40
09/06/2024	950637	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	740,00
09/06/2024	950638	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	307,10
09/06/2024	951050	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000083574 VISAO ACESSORIOS LTDA	1.760,00
11/06/2024	950639	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	33,00
11/06/2024	950640	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	4,29
11/06/2024	950641	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
11/06/2024	950642	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	20,71
11/06/2024	951051	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001751 ITAMAR ALVES	221,81
11/06/2024	951052	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002526 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
12/06/2024	817831	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. PAULO EZERRA REIS 06/2024	54,01

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/06/2024	817831	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. PAULO BEZERRA REIS 06/2024	590,57
12/06/2024	817832	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0016	0001	001	Valor Multa Rescisoria ref PAULO BEZERRA REIS 06/2024	57,62
12/06/2024	817833	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Rescisão Contratual PAULO BEZERRA REIS 06/2024	57,62
12/06/2024	888418	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.rescisão ref. PAULO BEZERRA	590,57
12/06/2024	888421	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. Pagamento Multa Rescisória PAULO BEZERRA	57,62
12/06/2024	951053	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002531 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
12/06/2024	951332	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1745 1/1	50,04
13/06/2024	951333	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1746 1/1	180,02
14/06/2024	950007	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.376,00
14/06/2024	950008	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	12.665,87
14/06/2024	950009	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.570,50
14/06/2024	950010	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	578,55
14/06/2024	950011	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	28,58
14/06/2024	950012	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	28,58
14/06/2024	950013	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	221,61
15/06/2024	950014	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
15/06/2024	950015	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
15/06/2024	950643	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.634,69
15/06/2024	950644	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.613,00
15/06/2024	950645	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	104,90
15/06/2024	950646	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	162,50
15/06/2024	950647	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
16/06/2024	951334	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1751 1/1	221,81
17/06/2024	950016	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	282,00
17/06/2024	950017	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	83,00
17/06/2024	950018	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
17/06/2024	950648	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
17/06/2024	950649	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
17/06/2024	951054	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002539 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2024	951055	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001764 ITAMAR ALVES	100,03
18/06/2024	950019	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	361,70
18/06/2024	950021	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	678,00
18/06/2024	950022	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	413,73
18/06/2024	951056	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002540 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
19/06/2024	819442	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO RIBEIRAZINHO	280,00
20/06/2024	819448	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2024	422,90
20/06/2024	819450	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 05-2024	148,04
20/06/2024	864674	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	1.734,52
21/06/2024	950023	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	164,00
21/06/2024	950024	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	473,56
21/06/2024	950025	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	160,00
21/06/2024	950026	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	13,83
21/06/2024	951057	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001768 ITAMAR ALVES	100,03
22/06/2024	950027	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
22/06/2024	950650	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.999,00
22/06/2024	950651	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
24/06/2024	950028	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	160,00
24/06/2024	950029	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	154,00
24/06/2024	950030	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	100,35
24/06/2024	950031	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	157,24
24/06/2024	950032	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.729,50
24/06/2024	950033	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	501,60
24/06/2024	950652	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
24/06/2024	950653	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
24/06/2024	951058	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00043658 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
24/06/2024	951059	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001779 ITAMAR ALVES	160,00
25/06/2024	950034	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	460,00
25/06/2024	950035	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	369,68
25/06/2024	950036	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	814,50

"Processo nº" 223
 "Processo nº"
 "Rubrica:"

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/06/2024	951060	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002561 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
26/06/2024	819441	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - ICCAR ALTA	210,02
26/06/2024	951061	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001785 ITAMAR ALVES	100,03
26/06/2024	951062	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001786 ITAMAR ALVES	100,03
29/06/2024	819438	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BARROS	100,00
29/06/2024	950037	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
29/06/2024	950038	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	995,51
29/06/2024	951063	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002565 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
29/06/2024	951064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000015	13.281,47
29/06/2024	951065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000016	13.182,00
29/06/2024	951066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000018	3.112,82
29/06/2024	951263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GOV EDSON LOBAO	3.167,51
29/06/2024	951264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000002 MUNICIPIO DE GOV EDSON LOBAO	8.028,42
29/06/2024	951265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000002 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	11.153,09
30/06/2024	819444	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	285,71
30/06/2024	819445	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 06/2024	289,53
30/06/2024	819445	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 06/2024	3.120,01

Folha n° 224
 Processo n°
 Rubrica:

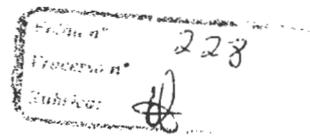
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2024	864673	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 06-2024	2.713,71
30/06/2024	864676	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS -	50,00
30/06/2024	864680	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PADRE CICERO Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E	100,01
30/06/2024	950959	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06-2024	550,00
30/06/2024	951067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme	2.400,00
30/06/2024	951266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	NF000000019 CONFORME NFS00000000000002 SIMONE BEZERRA LIMA	
30/06/2024	962087	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	15.879,00
30/06/2024	962089	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Deposito em conta	10.500,00
30/06/2024	962277	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06-2024	4.500,00
Totais do mês de Junho:									183.234,84
01/07/2024	950040	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	350,00
01/07/2024	950041	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	750,00
01/07/2024	951068	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000084120 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	840,00
01/07/2024	962218	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	6.446,88
02/07/2024	950042	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. VIDA EMPRESA FLEX	117,05
02/07/2024	950654	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.000,00
02/07/2024	950655	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.001,00
02/07/2024	951069	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001795 ITAMAR ALVES	50,04
02/07/2024	951070	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002573 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
03/07/2024	951071	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001798 ITAMAR ALVES	50,04
04/07/2024	950039	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	360,00
05/07/2024	864665	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	3.120,01

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2024	864684	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J M	820,08
05/07/2024	950966	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 06-2023	550,00
06/07/2024	950045	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	2.000,00
06/07/2024	951072	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002580 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
07/07/2024	864668	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2024	343,33
07/07/2024	950656	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.380,00
07/07/2024	950657	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	1.380,00
08/07/2024	864678	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO IM	451,41
08/07/2024	864681	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MANGUEIRA	100,00
08/07/2024	864682	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MONTEIRO LIMA	50,00
08/07/2024	951073	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000009697REICAR PECAS EIRELI	800,00
11/07/2024	864683	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO ICCAR	120,00
11/07/2024	951074	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002595 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
11/07/2024	951075	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00025846 ITAMAR ALVES	50,05
12/07/2024	950046	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	530,00
13/07/2024	950047	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	136,54
13/07/2024	950048	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	113,26
13/07/2024	950049	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	844,67
13/07/2024	951076	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF0005490 MUNDIAL ACESSORIOS	4.499,99

Folha n° 226
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2024	951077	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000015087 ADENILDE SANTANA LOPES	1.096,50
13/07/2024	951335	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9697 1/1	800,00
14/07/2024	864679	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO MANGUEIRA	80,00
14/07/2024	950050	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
14/07/2024	950051	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.579,20
14/07/2024	950052	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	578,55
14/07/2024	951078	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001812 ITAMAR ALVES	100,05
15/07/2024	950053	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	240,00
15/07/2024	950054	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
15/07/2024	950658	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.200,00
15/07/2024	950659	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	104,90
15/07/2024	950660	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	602,50
15/07/2024	950661	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.492,60
15/07/2024	951079	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002607 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
16/07/2024	950055	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	1.607,19
16/07/2024	950056	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	175,00
16/07/2024	950057	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	2.544,61
16/07/2024	950058	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	150,00
16/07/2024	950662	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	200,00
16/07/2024	950663	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	28,98
16/07/2024	950664	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	28,98
16/07/2024	951080	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002608 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
18/07/2024	951081	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000181818 ITAMAR ALVES	100,05
18/07/2024	951337	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5490 1/1	4.499,99
18/07/2024	951338	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 15087 1/1	1.096,50
19/07/2024	864677	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	270,08

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2024	950059	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	200,00
19/07/2024	950061	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	678,00
19/07/2024	950062	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,98
19/07/2024	950665	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	417,39
19/07/2024	950666	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	544,59
19/07/2024	950667	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.133,00
19/07/2024	951082	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 0000615 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
20/07/2024	864670	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	289,53
20/07/2024	864675	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06-2024	2.713,71
20/07/2024	950063	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.400,00
20/07/2024	950064	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	10,00
21/07/2024	950065	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	400,97
21/07/2024	951084	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001820 ITAMAR ALVES	50,05
22/07/2024	950066	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	80,00
22/07/2024	950067	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,00
23/07/2024	950068	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	109,99
23/07/2024	950069	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	109,99
23/07/2024	950070	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
23/07/2024	950071	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	10,00
23/07/2024	950668	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	801,39
23/07/2024	950669	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	333,61
23/07/2024	950670	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.135,00
24/07/2024	951083	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002626 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
25/07/2024	951085	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001821 ITAMAR ALVES	50,11
26/07/2024	950072	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	100,00
26/07/2024	950073	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.726,50
26/07/2024	950074	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	501,60
26/07/2024	950075	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	814,50
26/07/2024	950076	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	101,62
26/07/2024	950671	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	288,00
26/07/2024	950672	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	600,00



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/07/2024	950673	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	239,94
26/07/2024	950674	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	648,06
26/07/2024	951086	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001823 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,05
26/07/2024	951087	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000799 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	1.870,00
28/07/2024	950675	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	30,00
28/07/2024	950676	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	8,40
28/07/2024	951088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001827 ITAMAR ALVES	170,11
29/07/2024	951089	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001828 ITAMAR ALVES	50,05
30/07/2024	950677	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	0,90
30/07/2024	951090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000021	5.263,46
30/07/2024	951091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000020	3.704,84
30/07/2024	951092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000022	8.264,00
30/07/2024	951267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GOV EDSON LOBAO	3.499,82
30/07/2024	951268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000002 MUNICIPIO DE GOV EDSON LOBAO	5.136,92
30/07/2024	951269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000002 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.460,46
31/07/2024	864662	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	283,54
31/07/2024	864663	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 07/2024	288,29
31/07/2024	864663	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 07/2024	3.103,75

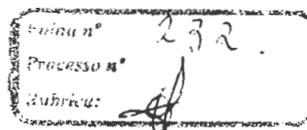
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2024	870667	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 07-2024	1.475,89
31/07/2024	950043	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros VIDA EMPRESA FLEX	117,05
31/07/2024	950095	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07-2024	550,00
31/07/2024	951093	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002642 ICCAR	150,00
31/07/2024	951339	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	COMBUSTIVEIS LTDA Pg.duplicata no. 799 1/1	1.870,00
31/07/2024	962093	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Deposito em conta	8.000,00
31/07/2024	962278	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07-2023	8.600,00
01/08/2024	951094	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do mês de Julho: Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001834 ITAMAR ALVES	137.228,09 100,05
01/08/2024	962221	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	21.493,28
02/08/2024	950077	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.000,00
02/08/2024	950078	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	302,05
02/08/2024	950079	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	570,40
05/08/2024	864666	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	3.103,75
05/08/2024	870670	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO ECONOMICO	250,03
05/08/2024	870674	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO ECONOMICO	205,01
05/08/2024	870677	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CANDEIRO	395,05
05/08/2024	950678	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.199,48
05/08/2024	950679	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	545,09
05/08/2024	950680	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	545,09
05/08/2024	950681	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
05/08/2024	951095	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001840 ITAMAR ALVES	100,05
06/08/2024	950080	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	13.182,00
06/08/2024	950081	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento	10.934,40

Folha n° 230
Processo n°
Rubrica:

06/08/2024	950082	3.01.01.07.01 0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Cientes	
								Pag. Fornecedores	6.000,00

Folha n° 238
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2024	950083	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	250,00
06/08/2024	950682	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	156,19
06/08/2024	950683	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	156,19
07/08/2024	864669	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2024	283,54
07/08/2024	951096	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002672 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
08/08/2024	870681	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E F COMBUSTIVEIS	150,02
08/08/2024	870683	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E A	300,06
08/08/2024	951097	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002673 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
08/08/2024	951098	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001843 ITAMAR ALVES	50,05
09/08/2024	870669	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GETNET	200,00
09/08/2024	870686	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J M COMBUSTIVEIS	640,00
09/08/2024	950084	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	110,00
09/08/2024	950085	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	126,38
09/08/2024	950086	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	200,00
09/08/2024	950087	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	474,95
09/08/2024	951099	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000176664 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.077,37
10/08/2024	950088	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
10/08/2024	950089	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
10/08/2024	950090	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	316,74
10/08/2024	950091	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	615,00
10/08/2024	950092	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	365,50
10/08/2024	950093	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	137,00
10/08/2024	950094	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	395,00
10/08/2024	950096	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 07-2024	550,00
10/08/2024	950097	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	119,99
10/08/2024	950098	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	146,84
10/08/2024	950099	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	146,84
10/08/2024	950100	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	90,70
10/08/2024	950101	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	90,70



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/08/2024	950102	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.112,82
11/08/2024	950103	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.939,50
11/08/2024	950104	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	720,00
11/08/2024	950105	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag Fornecedores	1.700,00
11/08/2024	950684	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	500,00
11/08/2024	950685	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	500,00
11/08/2024	951100	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002684 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
11/08/2024	951101	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001846 ITAMAR ALVES	50,05
12/08/2024	870671	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO ICCAR	100,05
12/08/2024	950106	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
12/08/2024	950107	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	442,00
12/08/2024	950108	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
12/08/2024	950109	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	10,45
12/08/2024	950110	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	14,37
12/08/2024	950686	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	700,00
12/08/2024	950687	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.600,00
12/08/2024	950688	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.300,00
12/08/2024	951102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002689 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
12/08/2024	951103	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002695 J M COMBUSTIVEIS LTDA	183,60
13/08/2024	950689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.300,00
13/08/2024	950690	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	104,90
13/08/2024	950691	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	595,10
13/08/2024	950692	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	600,00
15/08/2024	962289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	25.000,00
16/08/2024	950111	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	192,80
16/08/2024	950112	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
16/08/2024	950113	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	678,00
16/08/2024	950114	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	175,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/08/2024	950115	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	245,63
16/08/2024	950116	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
16/08/2024	950117	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,90
16/08/2024	950118	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. VIDA EMPRESA FLEX	117,05
16/08/2024	950693	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	566,27
16/08/2024	950694	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	33,00
16/08/2024	950695	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	300,00
16/08/2024	950696	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	440,00
16/08/2024	950697	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	258,40
16/08/2024	950698	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	100,00
16/08/2024	950699	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	100,00
16/08/2024	950700	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	0,87
16/08/2024	950701	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	0,87
16/08/2024	951104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000015753 PAULO BEZERRA	2.903,00
17/08/2024	870685	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO IM	483,58
17/08/2024	950702	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
17/08/2024	950703	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	8,40
18/08/2024	950120	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	433,42
18/08/2024	950121	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	299,14
18/08/2024	950704	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,65
18/08/2024	951105	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001854 ITAMAR ALVES	150,10
19/08/2024	951106	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001856 ITAMAR ALVES	180,00
20/08/2024	864671	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	288,29
20/08/2024	870668	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	1.475,89
20/08/2024	950122	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	757,50
20/08/2024	950123	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	655,19
20/08/2024	950125	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	213,71
20/08/2024	950126	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	341,38
20/08/2024	950127	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	371,85
20/08/2024	950128	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	49,04
21/08/2024	951107	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002719 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

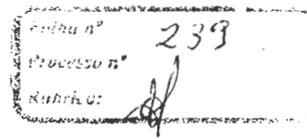
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2024	951108	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00005894 ITAMAR ALVES	30,00
22/08/2024	951109	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002722 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
23/08/2024	950705	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.000,00
23/08/2024	950706	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	300,00
23/08/2024	950707	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.299,95
23/08/2024	951110	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00004856 ITAMAR ALVES	100,05
24/08/2024	950708	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	109,99
24/08/2024	950709	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	109,99
24/08/2024	950710	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	109,99
24/08/2024	951111	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 0002548 ITAMAR ALVES	100,05
24/08/2024	951112	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000009 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
26/08/2024	950711	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	500,00
26/08/2024	950712	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	500,00
27/08/2024	950129	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	6.728,04
27/08/2024	950713	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	100,00
27/08/2024	950714	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	100,00
30/08/2024	950130	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.871,00
30/08/2024	950131	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	13.281,47
30/08/2024	950132	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	21.152,47
30/08/2024	950715	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
30/08/2024	950716	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	7,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2024	951113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00002741 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
31/08/2024	870718	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	442,35
31/08/2024	870719	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 08/2024	455,84
31/08/2024	870719	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 08/2024	4.873,61
31/08/2024	870719	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 08/2024	25,74
31/08/2024	874617	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 08-2024	1.688,30
31/08/2024	950119	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros VIDA EMPRESA FLEX	117,05
31/08/2024	950133	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.500,00
31/08/2024	950134	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.000,00
31/08/2024	950135	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.500,00
31/08/2024	950165	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08-2024	550,00
31/08/2024	951114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000024	5.416,00
31/08/2024	951115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000025	2.589,73
31/08/2024	951116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000024	7.376,19
31/08/2024	951270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000002 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	8.363,07
31/08/2024	951271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000002 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.953,26
31/08/2024	951272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOV EDSON LOBAO	1.905,70
31/08/2024	962101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Saque	19.000,00
31/08/2024	962279	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08-2024	3.500,00
01/09/2024	950136	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do mês de Agosto: Pag. Fornecedores	265.261,01 533,70
01/09/2024	950137	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	150,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2024	950138	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	683,70
01/09/2024	950139	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
01/09/2024	950717	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	548,41
01/09/2024	950718	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.086,39
01/09/2024	950719	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	533,70
01/09/2024	950720	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	533,70
01/09/2024	950721	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	570,40
01/09/2024	951117	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001875 ITAMAR ALVES	150,01
01/09/2024	962224	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	2.503,00
02/09/2024	950140	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
02/09/2024	951118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000085619 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA CONFORME NFS0000000058403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOV EDSON LOBAO	1.940,00
02/09/2024	951273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - COMERCIAL DERIVADOS	1.174,57
03/09/2024	874586	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - COMERCIAL DERIVADOS	312,56
03/09/2024	951119	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001878 ITAMAR ALVES	200,06
03/09/2024	951120	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001879 ITAMAR ALVES	50,03
04/09/2024	874583	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO ANGELUS	100,00
04/09/2024	874584	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	150,00
04/09/2024	874585	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO	200,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2024	874591	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO SANTA MARIA	200,00
05/09/2024	870720	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	4.873,61
06/09/2024	950141	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.373,00
06/09/2024	950142	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.264,00
06/09/2024	950143	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.500,00
06/09/2024	950144	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	307,00
06/09/2024	950145	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.212,50
06/09/2024	950146	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
06/09/2024	950147	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	161,98
06/09/2024	950148	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.883,16
06/09/2024	951121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000026	5.000,00
06/09/2024	951122	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001884 ITAMAR ALVES	170,04
06/09/2024	951274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 SIMONE BEZERRA	1.527,00
07/09/2024	870721	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2024	442,35
08/09/2024	950149	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	160,00
08/09/2024	950150	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
08/09/2024	950151	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	760,00
08/09/2024	950152	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
08/09/2024	951123	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002778 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
08/09/2024	951124	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001886 ITAMAR ALVES	70,03
09/09/2024	874587	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO J E A LTDA	150,09
09/09/2024	950153	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
09/09/2024	950154	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	599,99
09/09/2024	950157	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/09/2024	951125	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001888 ITAMAR ALVES	100,00
10/09/2024	950155	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.036,20
10/09/2024	950156	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.263,46
10/09/2024	950158	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	119,99
10/09/2024	950159	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	678,00
10/09/2024	950160	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	580,60
10/09/2024	950161	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	615,00
10/09/2024	950162	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	137,00
10/09/2024	950163	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	365,50
10/09/2024	950164	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.500,00
10/09/2024	950166	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08-2024	550,00
10/09/2024	950167	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	395,00
10/09/2024	950168	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
10/09/2024	950169	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO AUTOMOVEL	316,74
10/09/2024	950171	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	249,90
10/09/2024	950172	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	206,73
10/09/2024	950173	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	760,00
10/09/2024	950174	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.495,21
10/09/2024	950722	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.925,80
10/09/2024	950723	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.925,80
13/09/2024	950175	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
13/09/2024	950176	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.000,00
13/09/2024	950177	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
13/09/2024	950724	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	33,00
13/09/2024	951126	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000789790 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
14/09/2024	950178	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	800,00
14/09/2024	950179	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	799,99
14/09/2024	950180	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
14/09/2024	951127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000598892 ITAMAR ALVES	50,09
15/09/2024	874582	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	330,01



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2024	874590	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E F COMBUSTIVEIS	100,03
15/09/2024	950181	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	127,78
15/09/2024	950182	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	135,02
15/09/2024	950183	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.000,00
15/09/2024	950184	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	175,00
15/09/2024	950185	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
15/09/2024	950186	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
15/09/2024	950187	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/09/2024	950188	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/09/2024	950189	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.159,45
15/09/2024	950190	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
15/09/2024	950725	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.130,73
15/09/2024	950726	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	104,90
15/09/2024	950727	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.058,83
15/09/2024	951128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 0089744 FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.050,30
15/09/2024	962290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	10.000,00
16/09/2024	950191	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
16/09/2024	950728	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.586,66
16/09/2024	950729	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.000,00
16/09/2024	950730	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.586,66
16/09/2024	951129	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000026172 ELETRO MATEUS SA ESTREITO	809,10
16/09/2024	951130	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001894 ITAMAR ALVES	100,00
16/09/2024	951131	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001895 ITAMAR ALVES	50,03
17/09/2024	950192	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	248,73

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2024	950193	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	30,40
17/09/2024	950194	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	30,40
17/09/2024	950196	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	357,80
17/09/2024	950197	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.726,50
17/09/2024	950198	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	25,74
17/09/2024	950199	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	90,00
17/09/2024	950200	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,00
17/09/2024	950201	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.630,18
17/09/2024	950202	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/09/2024	950731	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	259,98
17/09/2024	950732	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	648,24
17/09/2024	950733	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	276,18
17/09/2024	950734	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.100,00
17/09/2024	950735	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	54,00
17/09/2024	950736	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	30,40
17/09/2024	950737	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	30,40
19/09/2024	951132	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 05894 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
20/09/2024	870722	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	455,84
20/09/2024	870728	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2024	25,74
20/09/2024	874581	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - REDE BURITI	130,00
20/09/2024	874619	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	1.688,30
20/09/2024	950203	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	471,35
20/09/2024	950204	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	471,34
20/09/2024	950205	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
20/09/2024	950206	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
20/09/2024	950738	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	240,12
20/09/2024	950739	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	1.457,20
20/09/2024	950740	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.100,00
20/09/2024	950741	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	433,42
20/09/2024	950742	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	163,90

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/09/2024	951133	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00099999 ITAMAR ALVES	100,00
22/09/2024	874589	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO BANANAL	210,04
22/09/2024	874789	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - OLIVEIRA E PIRES LTDA	280,00
22/09/2024	8747896	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MAQUISUL	444,00
22/09/2024	8747893	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO J M	918,63
22/09/2024	950743	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.200,00
22/09/2024	950744	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.200,00
22/09/2024	951134	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001900 ITAMAR ALVES	250,03
23/09/2024	950745	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.511,86
23/09/2024	950746	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	300,00
23/09/2024	950747	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.519,75
23/09/2024	950748	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	580,00
23/09/2024	950749	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	112,11
23/09/2024	950750	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	112,11
24/09/2024	950751	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	366,80
24/09/2024	950752	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	16,80
24/09/2024	950753	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	350,00
24/09/2024	789545	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000005617 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA	4.061,00
24/09/2024	784563	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001905 ITAMAR ALVES	50,03
25/09/2024	789546	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AU;TO POSTO TOCANTINS	492,06
27/09/2024	789546	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.000,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2024	950208	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
27/09/2024	950209	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	201,10
27/09/2024	950210	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	150,00
27/09/2024	950211	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	106,42
27/09/2024	950212	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	218,88
27/09/2024	950213	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	831,52
27/09/2024	950214	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	206,60
27/09/2024	950215	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	2.173,00
27/09/2024	950216	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.112,48
27/09/2024	950754	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
27/09/2024	950755	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	8,12
28/09/2024	950217	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	1.000,00
28/09/2024	950218	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	2.000,00
28/09/2024	950219	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	19,90
28/09/2024	950220	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.019,90
28/09/2024	950221	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	178,39
28/09/2024	950222	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	310,52
29/09/2024	950756	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.220,12
29/09/2024	950757	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	995,51
29/09/2024	950758	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	226,49
29/09/2024	951137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000027	4.392,00
29/09/2024	951138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000028	2.121,42
29/09/2024	951139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000029	4.990,26
29/09/2024	951275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.272,91
29/09/2024	951276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	3.591,40
29/09/2024	951277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	8.690,16
30/09/2024	871937	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	480,85
30/09/2024	871938	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 09/2024	506,57
30/09/2024	871938	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 09/2024	5.185,76

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2024	871938	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 09/2024	36,67
30/09/2024	887050	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 09-2024	1.910,46
30/09/2024	887052	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. apuração de ICMS ref. 09-2024	56,22
30/09/2024	950147	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEGURO Referente Resgate	316,74
30/09/2024	950225	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Aplicação Poupança con	488,91
30/09/2024	950252	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09-2024	550,00
30/09/2024	950759	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.250,00
30/09/2024	950760	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.250,00
30/09/2024	962102	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	6.845,06
30/09/2024	962146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Receita complementar	15.600,00
30/09/2024	962280	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09-2024	4.800,00
30/09/2024	962318	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no. Totais do mês de Setembro:	14.000,00
01/10/2024	950224	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.416,00
01/10/2024	950225	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.848,00
01/10/2024	950226	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	269,80
01/10/2024	950227	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	533,70
01/10/2024	950228	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	533,70
01/10/2024	950229	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	9.926,80
01/10/2024	951140	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001914 ITAMAR ALVES	100,06
01/10/2024	951277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000000000003 SIMONE BEZERRA LIMA Pag. Fornecedores	1.018,00
04/10/2024	950230	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001		315,01
04/10/2024	950231	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	632,69
04/10/2024	950232	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	620,00
04/10/2024	950233	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.212,50
04/10/2024	950234	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	307,00
04/10/2024	950235	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	960,00
04/10/2024	950236	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.047,20
04/10/2024	950237	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02 0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
04/10/2024	950761	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.217,06

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2024	950762	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	595,27
04/10/2024	950763	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	687,67
04/10/2024	951141	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001919 ITAMAR ALVES	50,10
04/10/2024	951142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000008350 PNEUMAR COMERCIAL LTDA	780,00
05/10/2024	874577	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	5.185,76
05/10/2024	950238	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
05/10/2024	950239	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	129,99
05/10/2024	950240	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.376,19
05/10/2024	950764	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.317,73
05/10/2024	950765	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.862,50
05/10/2024	950766	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
05/10/2024	950767	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.550,23
05/10/2024	950768	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	6.630,00
05/10/2024	951143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000030	6.050,00
05/10/2024	951144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002575 BALBINOT & COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA CONFORME NFS00000000000003 SIMONE BEZERRA LIMA	3.832,00
05/10/2024	951279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001		2.863,13
06/10/2024	950241	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.215,20
06/10/2024	950242	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	800,00
06/10/2024	950243	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	14.791,39
06/10/2024	950244	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
06/10/2024	950769	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.800,00
06/10/2024	950770	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	6.800,00

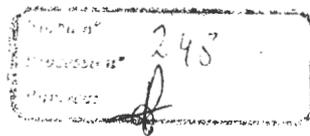
Folha n° 245
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2024	951145	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002870 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	30,00
07/10/2024	874578	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2024	480,85
07/10/2024	950245	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.000,00
07/10/2024	950246	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
07/10/2024	950247	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
07/10/2024	950771	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.389,86
07/10/2024	950772	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
07/10/2024	950773	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
07/10/2024	950775	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	900,00
08/10/2024	951146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000002125 S H MACIEL LOPES EIRELI - EPP	3.676,00
11/10/2024	950248	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	615,00
11/10/2024	950249	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	365,50
11/10/2024	950250	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.500,00
11/10/2024	950251	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	580,60
11/10/2024	950253	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 09-2024	550,00
11/10/2024	950254	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO	316,74
11/10/2024	950256	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	119,99
11/10/2024	950257	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
11/10/2024	950258	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	137,00
11/10/2024	950259	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
11/10/2024	950260	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.114,83
11/10/2024	950776	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	80,00
11/10/2024	950777	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
11/10/2024	950778	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	71,00
11/10/2024	951147	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001931 ITAMAR ALVES	50,03
13/10/2024	887041	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - REDE BURITI	130,00
13/10/2024	887042	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MOTOCA MOTORES	38,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2024	950261	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.392,00
13/10/2024	950262	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.250,40
13/10/2024	950263	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.642,40
13/10/2024	950779	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.223,82
13/10/2024	950780	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	116,18
13/10/2024	950781	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	80,00
13/10/2024	950782	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	500,00
13/10/2024	950783	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.920,00
14/10/2024	950264	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	480,00
14/10/2024	950265	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	87,00
14/10/2024	950266	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.404,30
14/10/2024	950267	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
14/10/2024	950268	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	175,00
14/10/2024	950269	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.685,66
14/10/2024	950270	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.431,96
14/10/2024	950271	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
14/10/2024	950272	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	32,69
14/10/2024	950273	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	32,69
15/10/2024	887045	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E A LTDA	100,05
15/10/2024	950274	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
15/10/2024	950275	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/10/2024	950277	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	209,73
15/10/2024	950784	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.172,70
15/10/2024	950785	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	104,90
15/10/2024	950786	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
15/10/2024	950787	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.058,80
15/10/2024	951148	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001938 ITAMAR ALVES	100,05
15/10/2024	951149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000013152 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV.	1.392,00

Folha n° 247
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/10/2024	951150	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000008895 ITAMAR ALVES	100,05
15/10/2024	962292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	20.000,00
16/10/2024	951151	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001955 ITAMAR ALVES	50,03
17/10/2024	951152	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001956 ITAMAR ALVES	200,04
18/10/2024	950278	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.536,50
18/10/2024	950279	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.990,26
18/10/2024	950280	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	13.526,76
18/10/2024	950788	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	637,33
18/10/2024	950789	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	462,67
18/10/2024	950790	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.100,00
18/10/2024	951153	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002908 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
19/10/2024	887043	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MONTEIRO LIMA	440,00
19/10/2024	950281	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	335,00
19/10/2024	950282	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	335,00
19/10/2024	950791	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
19/10/2024	950792	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	2,75
19/10/2024	950793	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	2,75
19/10/2024	951154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002055 ITAMAR ALVES	200,04
19/10/2024	951155	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00002055 ITAMAR ALVES	50,00
20/10/2024	874579	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	506,57
20/10/2024	874580	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2024	36,67



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2024	887044	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E F	50,00
20/10/2024	887051	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	1.910,46
20/10/2024	887053	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 09-2024	56,22
20/10/2024	950284	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	185,58
20/10/2024	950285	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	729,53
20/10/2024	950286	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,11
20/10/2024	950288	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	234,93
20/10/2024	950289	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	357,80
20/10/2024	950290	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	85,71
20/10/2024	950291	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	950,80
20/10/2024	950292	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.510,71
20/10/2024	951156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000015 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS EIRELI	2.497,00
20/10/2024	951157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000980 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	1.625,00
20/10/2024	951158	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001948 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,09
21/10/2024	887039	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MONTEIRO LIMA	130,00
21/10/2024	950293	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	325,00
21/10/2024	950294	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	49,80
21/10/2024	950295	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	168,00
21/10/2024	950296	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.600,00
21/10/2024	950297	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.015,00
21/10/2024	950298	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.157,80
21/10/2024	951159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000002E MILHOMEM DE SOUSA	521,62
21/10/2024	951160	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00002055 ITAMAR ALVES	168,03
22/10/2024	950299	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
22/10/2024	950300	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
22/10/2024	950301	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.000,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/10/2024	950302	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
23/10/2024	887046	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO SANTO ANTONIO	323,02
23/10/2024	951161	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00005589 ITAMAR ALVES	140,01
24/10/2024	951162	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001952 ITAMAR ALVES	200,10
25/10/2024	950303	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	136,00
25/10/2024	950304	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	140,00
25/10/2024	950305	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
25/10/2024	950306	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.031,00
25/10/2024	950307	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	174,01
25/10/2024	950308	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	25,18
25/10/2024	950309	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	25,18
25/10/2024	950310	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.506,17
25/10/2024	950311	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
25/10/2024	950794	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	703,75
25/10/2024	950795	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	711,00
26/10/2024	887040	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - ITAMAR	140,09
26/10/2024	950312	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	141,43
26/10/2024	950313	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	141,42
26/10/2024	950315	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
26/10/2024	950796	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.100,00
26/10/2024	950797	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.100,00
26/10/2024	951163	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001956 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,02
26/10/2024	951164	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001957 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,02
27/10/2024	887048	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - ITAMAR	1.178,81

Folha n°
 Processo n° 250
 Data 27/10/24

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2024	887049	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	680,04
27/10/2024	950314	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO TOCANTINS	1.250,40
27/10/2024	950316	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Recebimento Clientes	1.250,41
27/10/2024	950317	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	130,00
27/10/2024	951165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.300,00
27/10/2024	951166	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000011745 URNAS MART LTDA - EPP	50,04
27/10/2024	951167	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001960 ITAMAR ALVES	50,00
28/10/2024	950318	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002936 J M COMBUSTIVEIS LTDA	442,02
28/10/2024	950319	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	572,02
28/10/2024	950320	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
28/10/2024	950798	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	546,61
28/10/2024	950799	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	546,61
29/10/2024	950321	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	350,00
29/10/2024	950322	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	243,40
29/10/2024	950323	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	230,00
29/10/2024	950324	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	823,39
29/10/2024	950326	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
29/10/2024	950800	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	895,51
29/10/2024	950801	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	100,00
29/10/2024	950802	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	995,51
29/10/2024	951168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000031	3.982,95
29/10/2024	951169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000032	4.338,00
29/10/2024	951170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000033	5.050,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/10/2024	951171	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001964 ITAMAR ALVES	230,01
29/10/2024	951172	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001965 ITAMAR ALVES	50,04
29/10/2024	951173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001967 ITAMAR ALVES	150,05
29/10/2024	951174	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001969 ITAMAR ALVES	350,00
29/10/2024	951280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	1.992,06
29/10/2024	951281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.893,56
29/10/2024	951282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000003 JAIVAN DA MOTA BANDEIRA	1.836,00
31/10/2024	887047	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - LIMA RABELO	150,00
31/10/2024	888422	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 10-2024	1.991,85
31/10/2024	888424	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. apuração de ICMS ref. 10-2024	382,34
31/10/2024	888426	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia 11-2024 JOSE RIBEIRO E PAX	301,64
31/10/2024	888428	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr. consumo telefone ref. OI TELEFONE	172,64
31/10/2024	897523	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	533,67
31/10/2024	897524	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 10/2024	584,97
31/10/2024	897524	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 10/2024	5.570,02
31/10/2024	897524	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 10/2024	61,05
31/10/2024	897526	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 10/2024 JARES RIBEIRO	363,00
31/10/2024	897526	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 10/2024 JARES RIBEIRO	49,04
31/10/2024	897526	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 10/2024 JARES RIBEIRO	2.887,96

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2024	950255	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEGURO	316,74
31/10/2024	950276	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros VIDA EMPRESA FLEX	117,05
31/10/2024	950350	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10-2024	550,00
31/10/2024	951175	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001970 ITAMAR ALVES	100,01
31/10/2024	962105	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	8.500,28
31/10/2024	962148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Venda complementar	31.800,00
31/10/2024	962225	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	2.980,86
31/10/2024	962282	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10-2024	14.800,00
31/10/2024	962321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	25.310,00
								Totais do mês de Outubro:	410.777,13
01/11/2024	950325	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.300,00
01/11/2024	950327	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	269,87
01/11/2024	950328	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	533,70
01/11/2024	950329	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	533,70
01/11/2024	950330	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	405,00
01/11/2024	950331	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.557,74
01/11/2024	950803	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	300,00
01/11/2024	950804	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	300,00
02/11/2024	951177	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001975 ITAMAR ALVES	100,03
03/11/2024	950805	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	200,00
03/11/2024	950806	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	200,00
03/11/2024	951178	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001976 ITAMAR ALVES	50,05
03/11/2024	951179	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002951 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
04/11/2024	888409	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - J E F	100,04
04/11/2024	950332	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	222,69
04/11/2024	950333	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	300,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2024	950334	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	500,00
04/11/2024	950335	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	958,00
04/11/2024	950336	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.980,69
04/11/2024	950337	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
04/11/2024	950807	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.000,00
04/11/2024	950808	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	6.000,00
05/11/2024	887054	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.funccionários ref. 10-2024	5.570,02
05/11/2024	887055	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2024	533,67
05/11/2024	950338	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	130,00
05/11/2024	950339	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	95,00
05/11/2024	950340	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	1.212,50
05/11/2024	950342	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.971,17
05/11/2024	950343	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
07/11/2024	888411	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO IM	999,58
07/11/2024	951180	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 00080809 ITAMAR ALVES	50,05
07/11/2024	951181	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002081 ITAMAR ALVES	50,05
08/11/2024	950344	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	3.000,00
08/11/2024	950345	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fomecedores	580,60
08/11/2024	950346	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.580,59
08/11/2024	950347	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
08/11/2024	950348	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
08/11/2024	950809	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.075,46
08/11/2024	950810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	33,00
08/11/2024	950811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	40,00
08/11/2024	950812	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fomecedores	2.000,00
08/11/2024	950813	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.148,46
08/11/2024	951182	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002082 ITAMAR ALVES	50,05

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2024	950814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	481,38
09/11/2024	950815	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	415,62
09/11/2024	950816	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	300,00
09/11/2024	950817	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	397,00
09/11/2024	950818	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	800,00
09/11/2024	951183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002210 QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	290,00
09/11/2024	951184	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002966 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
10/11/2024	950349	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	137,00
10/11/2024	950351	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 10-2024	550,00
10/11/2024	950352	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.500,00
10/11/2024	950353	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
10/11/2024	950354	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	119,99
10/11/2024	950355	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO	316,74
10/11/2024	950357	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.444,72
10/11/2024	950358	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
10/11/2024	950359	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.998,45
10/11/2024	950360	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
10/11/2024	950361	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
10/11/2024	950362	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	405,12
10/11/2024	950819	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	200,00
10/11/2024	950820	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	200,00
10/11/2024	951185	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001987 ITAMAR ALVES	200,00
10/11/2024	951186	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001988 ITAMAR ALVES	50,05
11/11/2024	888412	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO TOCA	100,00

Folha n° 255
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/11/2024	951187	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000596 CLAUDINEI F DOS SANTOS ME	400,00
11/11/2024	951188	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002975 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
12/11/2024	950821	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	404,90
12/11/2024	950822	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.700,00
12/11/2024	950823	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
12/11/2024	950824	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	104,90
12/11/2024	951189	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001990 ITAMAR ALVES	50,05
13/11/2024	951190	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001994 ITAMAR ALVES	100,03
15/11/2024	951191	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001996 ITAMAR ALVES	405,12
15/11/2024	951192	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001997 ITAMAR ALVES	200,05
15/11/2024	962293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	15.000,00
16/11/2024	888408	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - POSTO ARIZONA	30,00
16/11/2024	888410	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - MONTEIRO LIMA	280,00
16/11/2024	950366	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	260,00
16/11/2024	950367	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.685,67
16/11/2024	950368	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	464,00
16/11/2024	950369	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	175,00
16/11/2024	950370	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.566,50
16/11/2024	950371	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
16/11/2024	950372	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
16/11/2024	950373	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. VIDA	117,05
16/11/2024	950374	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros VIDA	117,05

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2024	950375	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	8.277,95
16/11/2024	950376	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
16/11/2024	950825	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.500,00
16/11/2024	950826	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	618,80
16/11/2024	950827	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	881,20
16/11/2024	951176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000034	10.122,00
16/11/2024	951193	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000001999 ITAMAR ALVES	400,12
16/11/2024	951283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	6.487,20
17/11/2024	950377	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	165,00
17/11/2024	950378	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	164,99
17/11/2024	950828	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	60,00
17/11/2024	950829	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.700,00
17/11/2024	950830	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	23,80
17/11/2024	950831	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.736,20
18/11/2024	888429	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. OI TELEFONE	172,64
18/11/2024	950832	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	114,11
18/11/2024	950833	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.108,53
18/11/2024	950834	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	150,00
18/11/2024	950835	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	500,00
18/11/2024	950836	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	400,00
18/11/2024	950837	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	172,64
18/11/2024	950838	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	172,64
18/11/2024	951194	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002993 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
19/11/2024	888427	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2024 JOSE RIBEITO E PA	301,64
19/11/2024	950379	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.953,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/11/2024	950380	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.982,95
19/11/2024	950381	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	110,09
19/11/2024	950382	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	527,20
19/11/2024	950383	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	373,47
19/11/2024	950384	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.925,19
19/11/2024	950839	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	300,03
19/11/2024	950840	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	71,02
19/11/2024	950841	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	200,02
19/11/2024	950842	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	411,79
19/11/2024	950843	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	761,16
19/11/2024	950844	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	226,57
19/11/2024	950845	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.550,71
19/11/2024	950846	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.802,02
19/11/2024	950847	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	546,68
19/11/2024	950848	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	268,21
19/11/2024	950849	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	624,25
19/11/2024	950850	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.318,50
19/11/2024	950851	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.030,00
19/11/2024	950852	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	433,42
19/11/2024	950854	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	974,43
19/11/2024	950856	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	29,00
19/11/2024	950857	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	68,65
19/11/2024	950858	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	33,43
19/11/2024	950859	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	33,43
19/11/2024	950860	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	33,43
19/11/2024	950861	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	33,43
19/11/2024	951195	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002007 ITAMAR ALVES	20,01
20/11/2024	887056	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	584,97
20/11/2024	887057	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2024	61,05
20/11/2024	888423	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	1.991,85
20/11/2024	888425	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 10-2024	382,34
20/11/2024	951196	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002010 ITAMAR ALVES	100,10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2024	951197	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002020 ITAMAR ALVES	100,03
21/11/2024	951198	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002024 ITAMAR ALVES	100,03
21/11/2024	951199	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002024 ITAMAR ALVES	100,03
22/11/2024	950385	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.121,42
22/11/2024	950386	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.105,40
22/11/2024	950387	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	112,02
22/11/2024	950388	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	112,02
22/11/2024	950389	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
22/11/2024	950390	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	360,00
22/11/2024	950391	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	185,58
22/11/2024	950392	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.422,13
22/11/2024	950393	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	13,56
22/11/2024	950394	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.133,53
22/11/2024	950862	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	150,00
22/11/2024	950863	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	200,00
22/11/2024	950864	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	350,00
22/11/2024	950865	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	5,60
22/11/2024	950866	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	694,40
22/11/2024	951200	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002015 ITAMAR MARTINS MACEDO	250,03
22/11/2024	951201	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002024 ITAMAR ALVES	100,03
23/11/2024	950395	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	450,00
23/11/2024	950396	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	450,00
23/11/2024	950397	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
24/11/2024	950398	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.080,00
24/11/2024	950399	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
24/11/2024	950400	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	20,00
24/11/2024	950401	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.099,99

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2024	950867	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	585,10
24/11/2024	950868	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	2,10
24/11/2024	950869	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	583,00
24/11/2024	951202	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002024 ITAMAR ALVES	200,05
25/11/2024	950402	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	310,00
25/11/2024	950403	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	310,00
25/11/2024	950870	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	40,00
25/11/2024	950871	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.500,00
25/11/2024	951203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000003E MILHOMEM DE SOUSA	273,00
25/11/2024	951204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003010 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
26/11/2024	950404	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.169,20
26/11/2024	950405	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.122,00
26/11/2024	950406	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
26/11/2024	950407	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
26/11/2024	950408	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.500,00
26/11/2024	950409	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	179,44
26/11/2024	950410	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	13.481,77
26/11/2024	950411	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
26/11/2024	950873	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.500,00
26/11/2024	950874	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.540,00
26/11/2024	951205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000035	5.050,00
26/11/2024	951206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000036	3.050,00
26/11/2024	951207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000037	4.650,00
26/11/2024	951208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000038	3.900,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/11/2024	951209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000004686 MARCOS VINICIUS VIOLA LTDA	2.392,00
26/11/2024	951210	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003012 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
27/11/2024	951211	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003015 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
28/11/2024	951212	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002024 ITAMAR ALVES	100,03
29/11/2024	888413	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO TOCANTINS	390,00
29/11/2024	950412	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	700,00
29/11/2024	950413	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.100,00
29/11/2024	950414	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.447,00
29/11/2024	950415	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	755,00
29/11/2024	950416	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	995,51
29/11/2024	950417	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	10,00
29/11/2024	950418	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	7.007,51
29/11/2024	950419	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
29/11/2024	950881	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.000,00
29/11/2024	950882	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	900,00
29/11/2024	950883	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	500,00
29/11/2024	950884	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.300,00
29/11/2024	950885	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	100,00
29/11/2024	950886	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	0,90
29/11/2024	950887	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.799,10
30/11/2024	887072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13 ° salario 11/2024	170,90
30/11/2024	887073	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. ADIANTAMENTO 11/2024	2.136,43
30/11/2024	888366	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	494,72

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2024	888367	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 11/2024	525,24
30/11/2024	888367	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 11/2024	5.237,21
30/11/2024	888367	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 11/2024	48,83
30/11/2024	896813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 11-2024	70,45
30/11/2024	896815	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 11-2024	3.510,50
30/11/2024	949927	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 1º PARCELA	2.136,43
30/11/2024	950356	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEGURO Pag. Fornecedores	316,74
30/11/2024	950420	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001		229,87
30/11/2024	950421	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	172,95
30/11/2024	950422	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	172,95
30/11/2024	950423	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	400,00
30/11/2024	950424	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	3,96
30/11/2024	950425	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	806,76
30/11/2024	950426	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
30/11/2024	950450	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 11-2024	550,00
30/11/2024	951213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000039	4.279,75
30/11/2024	951214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000040	8.784,00
30/11/2024	951284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.523,11
30/11/2024	951285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOV EDSON LOBAO	3.907,82
30/11/2024	962106	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate	10.224,72
30/11/2024	962160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Receita Complementar	5.890,00
30/11/2024	962226	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	5.880,85
30/11/2024	962283	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11-2024	5.800,00
30/11/2024	962322	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	8.700,00
Totais do mês de Novembro:									354.087,39
01/12/2024	950427	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	638,57
01/12/2024	950428	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	104,86
01/12/2024	950429	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	743,42

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/12/2024	950430	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.338,00
02/12/2024	950431	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.778,00
02/12/2024	950432	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
02/12/2024	950433	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.116,00
03/12/2024	950434	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	500,00
03/12/2024	950435	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	500,00
03/12/2024	950436	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
04/12/2024	951215	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002030 ITAMAR ALVES	215,00
05/12/2024	888414	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.funccionários ref. 11-2024	5.237,21
05/12/2024	951216	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003034 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
06/12/2024	896808	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-MINI POSTO	50,04
06/12/2024	896809	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-POSTO MINAS GERAIS	203,50
06/12/2024	896810	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-AUTOVIAA	280,06
06/12/2024	896812	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS- J M COMBUSTIVEIS	1.140,00
06/12/2024	950437	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	215,00
06/12/2024	950438	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
06/12/2024	950439	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.212,50
06/12/2024	950440	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	580,60
06/12/2024	950441	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	958,00
06/12/2024	950442	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.096,09
06/12/2024	950443	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
06/12/2024	950888	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.000,00
06/12/2024	950889	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	30,00
06/12/2024	950890	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	600,00
06/12/2024	950891	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	430,00

Folha nº 263
 PROCESSO nº
 RUBRICA:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2024	951217	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0031	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003038 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
06/12/2024	951218	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002034 ITAMAR ALVES	50,05
07/12/2024	888415	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2024	665,62
07/12/2024	950444	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	300,00
07/12/2024	950445	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	300,00
07/12/2024	950446	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	599,99
07/12/2024	950447	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
07/12/2024	950892	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	9.994,07
07/12/2024	950893	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	9.994,07
07/12/2024	951219	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003044 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
08/12/2024	950448	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
09/12/2024	950450	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	137,00
09/12/2024	950451	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 11-2024	550,00
09/12/2024	950452	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	395,00
09/12/2024	950453	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	395,37
09/12/2024	950454	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	119,99
09/12/2024	950455	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
09/12/2024	950456	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO AUTOMOVEL	316,74
09/12/2024	950458	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	702,26
09/12/2024	950459	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.746,36
09/12/2024	950463	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
09/12/2024	950895	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.241,72
09/12/2024	950897	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	300,00
09/12/2024	950898	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	6,02
09/12/2024	950820	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	135,00
09/12/2024	950905	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	650,70
09/12/2024	950906	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	750,00
09/12/2024	951221	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002038 ITAMAR ALVES	100,01

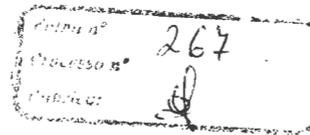
Folha n° 264
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2024	950460	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.375,60
10/12/2024	950461	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.784,00
10/12/2024	950462	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.300,00
10/12/2024	950464	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	18.216,16
10/12/2024	950902	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.400,00
10/12/2024	950903	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	900,00
10/12/2024	950904	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	64,00
10/12/2024	950905	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	322,03
10/12/2024	950906	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.041,97
10/12/2024	951286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000004 METALURGICA SA LTDA-EPP	2.346,00
11/12/2024	951221	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000305111 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
11/12/2024	951222	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003055 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
12/12/2024	896806	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-POSTO IM	528,52
12/12/2024	951223	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003054 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
12/12/2024	951224	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002039 ITAMAR ALVES	100,22
13/12/2024	950465	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.500,00
13/12/2024	950466	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	464,00
13/12/2024	950467	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.685,67
13/12/2024	950468	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	649,67
13/12/2024	950907	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.400,00
13/12/2024	950908	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	33,00
13/12/2024	950909	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.400,00
13/12/2024	950910	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
13/12/2024	950911	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2024	950912	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.815,00
13/12/2024	950913	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.000,00
13/12/2024	951225	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002040 ITAMAR ALVES	100,08
13/12/2024	951226	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000003058 J M COMBUSTIVEIS LTDA	180,00
14/12/2024	951227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000003062 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
15/12/2024	950469	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
15/12/2024	950470	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.563,50
15/12/2024	950471	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	600,00
15/12/2024	950472	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	175,00
15/12/2024	950473	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	60,00
15/12/2024	950474	1.01.17.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/12/2024	950476	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	6.060,16
15/12/2024	950477	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
15/12/2024	950915	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	603,57
15/12/2024	950916	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,10
15/12/2024	950917	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	495,47
15/12/2024	951228	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003064 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
15/12/2024	951229	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003065 GRAJAU COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
15/12/2024	951230	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003066 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
15/12/2024	962294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf	18.000,00
16/12/2024	950478	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01

Folha n° 266
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2024	950918	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	500,00
16/12/2024	950919	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	500,00
16/12/2024	951231	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003069 ICCAR COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
16/12/2024	951232	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003070 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
16/12/2024	951233	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003073 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
16/12/2024	951234	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002046 ITAMAR ALVES	100,01
17/12/2024	896805	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-POSTO VITORIA	80,00
17/12/2024	950479	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	198,00
17/12/2024	950480	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	258,00
17/12/2024	950481	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	456,00
17/12/2024	950482	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,02
17/12/2024	950920	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.500,00
17/12/2024	950921	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.500,00
17/12/2024	951235	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003074 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
17/12/2024	951236	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002048 ITAMAR ALVES	198,04
18/12/2024	896811	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-MONTEIRO LIMA	140,00
18/12/2024	951237	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003075 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2024	951238	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003076 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
19/12/2024	951239	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002049 ITAMAR ALVES	100,01
20/12/2024	888364	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13º Salário 12/2024	170,70
20/12/2024	888365	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	2.136,43
20/12/2024	888365	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	335,41
20/12/2024	888365	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	1.798,47
20/12/2024	888416	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2024	860,65
20/12/2024	888417	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2024	48,83
20/12/2024	896814	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 11-2024	70,45
20/12/2024	896816	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 11-2024	3.510,50
20/12/2024	949928	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2º PARCELA	1.798,47
20/12/2024	950483	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	624,25
20/12/2024	950484	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	484,65
20/12/2024	950487	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.318,50
20/12/2024	950488	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.031,00
20/12/2024	950489	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	185,58
20/12/2024	950490	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	285,93
20/12/2024	950491	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	0,03
20/12/2024	950492	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	0,03
20/12/2024	950493	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	97,87
20/12/2024	950494	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	896,98
20/12/2024	950495	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	10.729,37
20/12/2024	950922	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.228,69
20/12/2024	950923	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	34.000,00
20/12/2024	950924	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	5.000,00
20/12/2024	950925	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	34.228,69
20/12/2024	951240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000041	7.574,00
21/12/2024	896807	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMBUSTIVEIS-POSTO BANANAL	310,00
21/12/2024	950926	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	75,00
21/12/2024	950927	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	350,00
21/12/2024	950928	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	425,00

Folha nº
 Processo nº 268
 Rubrica:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2024	951241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000042	2.000,00
21/12/2024	951242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000043	3.300,00
21/12/2024	951243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000044	1.700,00
21/12/2024	951287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ.	6.324,00
21/12/2024	951288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 JOÃO SILVA RIBAMAR MOREIRA	1.662,60
21/12/2024	951289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 MARCELO	1.662,60
21/12/2024	951290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 BARROSSILVA MARIA DO SOCORRO LIMA	1.020,00
21/12/2024	951291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000004 MARIA TERESA RABELO	1.530,00
22/12/2024	950496	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	290,61
22/12/2024	950497	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	290,61
22/12/2024	950498	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
22/12/2024	950929	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	2.000,00
22/12/2024	950930	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	2.000,00
22/12/2024	951244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000045	5.050,00
23/12/2024	950499	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	450,00
23/12/2024	950500	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	449,99
23/12/2024	950501	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
23/12/2024	950931	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.000,00
23/12/2024	950932	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.500,00
23/12/2024	950933	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	5,95
23/12/2024	950934	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.494,05

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/12/2024	950502	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	500,00
24/12/2024	950503	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	499,99
24/12/2024	950504	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
24/12/2024	950935	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	735,21
24/12/2024	950936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	276,88
24/12/2024	950937	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	80,00
24/12/2024	950938	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	138,09
24/12/2024	950939	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	94,00
24/12/2024	950940	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	700,00
27/12/2024	950505	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
27/12/2024	950941	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	350,00
27/12/2024	950942	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	118,27
27/12/2024	950943	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	231,73
28/12/2024	950506	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	315,00
28/12/2024	950507	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	315,00
28/12/2024	950508	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,02
28/12/2024	950944	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	267,63
28/12/2024	950945	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	80,00
28/12/2024	950946	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
28/12/2024	950947	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	114,58
28/12/2024	950948	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	224,05
29/12/2024	950509	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.449,89
29/12/2024	950510	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	995,51
29/12/2024	950511	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	938,05
29/12/2024	950512	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	755,00
29/12/2024	950513	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	198,48
29/12/2024	950514	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	175,59
29/12/2024	950515	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	4.512,50
29/12/2024	950516	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
29/12/2024	950517	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref.	60,96
29/12/2024	950518	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	60,96
29/12/2024	950949	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	1.250,00
29/12/2024	950950	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.250,00
30/12/2024	950519	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	231,00
30/12/2024	950520	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.300,00
30/12/2024	950521	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	229,87
30/12/2024	950522	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	12,28

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2024	950523	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	1.834,10
30/12/2024	950524	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança Con	0,01
30/12/2024	950525	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
30/12/2024	951245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000046	11.842,00
30/12/2024	951292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000005 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.886,62
30/12/2024	951293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOV EDSON LOBAO	1.709,11
30/12/2024	962164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Receita complementar	20.000,00
31/12/2024	898550	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	558,72
31/12/2024	898551	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 12/2024	614,54
31/12/2024	898551	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 12/2024	5.792,96
31/12/2024	898551	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 12/2024	61,05
31/12/2024	949930	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 12-2024	3.533,83
31/12/2024	950457	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEGURO AUTOMOVEL	316,74
31/12/2024	950475	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.17.01.01.0001	0001	001	Referente Apropriação Seguros VIDA EMPRESA FLEX	117,05
31/12/2024	950951	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
31/12/2024	950952	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.000,00
31/12/2024	950960	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12-2024	550,00
31/12/2024	951246	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003095 J M	200,05
Total do mes Dezembro									1.899.990,05

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Folha n°	271
Processo n°	
Rubrica:	

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

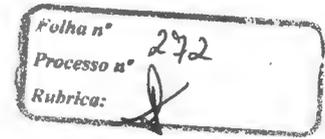
Davinópolis, 31/12/2024


Ricardo da Rocha Machado
CRC-MA 013351

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 15:17 SOB N° 20250095670.
PROTOCOLO: 250095670 DE 22/01/2025. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



Folha n°	273
Processo n°	
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402602610 em 26/02/2024, protocolo 240245660. 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:	C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200645827
CNPJ:	10256060000123
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA	
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO	MA013351

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2024 08:11 SOB Nº 20240245660.
PROTOCOLO: 240245660 DE 23/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402602610. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Folha nº	274
Processo nº	
Rubrica:	

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, município Davinópolis, CNPJ nº 10.256.060/0001-23, Número de Registro (NIRE) 21200645827.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2008

Ato constitutivo: 21200645827

Davinópolis, 01/01/2023


Ricardo da Rocha Machado
CRC-MA 013351-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18

Termo de Encerramento

Folha n°	275
Processo n°	
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

Davinópolis, 31/12/2023


Ricardo da Rocha Machado
CRC/MA 013351-4
00000000

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18



Folha n° 276
Processo n°
Rubrica: *

ASSINATURA ELETRÔNICA

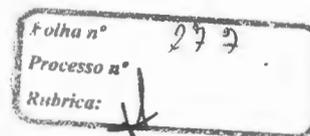
Certificamos que o ato da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2024 08:11 SOB Nº 20240245660.
PROTOCOLO: 240245660 DE 23/02/2024. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RICARDO DA ROCHA MACHADO
REGISTRO..... : MA-013351/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.705.123-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

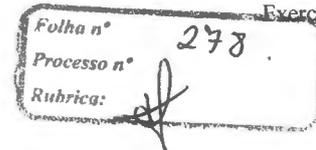
Emissão: MARANHÃO, 16/11/2024 as 17:31:06.

Válido até: 14/02/2025.

Código de Controle: 814666.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		
Circulante		
Disponível		
Numerários em caixa		
Caixa	1-1-01-01-01	4.055.423,81D
=Numerários em caixa		**4.055.423,81D
=Disponível		**4.055.423,81D
=T o t a l - Circulante		**4.055.423,81D
Ativo Não Circulante		
Imobilizado		
Imóveis		
Terrenos	1-2-03-01-01	300.000,00D
=Imóveis		****300.000,00D
Máquinas e equipamentos		
W20E CAB Pa Carregadeira	1-2-03-03-02	295.000,00D
Retroescavadeira 58N 4x4	1-2-03-03-03	230.000,00D
=Máquinas e equipamentos		****525.000,00D
Veículos		
Veículos	1-2-03-06-01	300.000,00D
Hilux CD4	1-2-03-06-02	146.000,00D
S10 Cabine Dupla 4x4	1-2-03-06-03	110.900,00D
Novo Gol 1.6 City Placa OIV6956	1-2-03-06-04	17.414,00D
Gol 1.6 Placa NXM0111	1-2-03-06-05	15.000,00D
Novo Gol 1.6 City Placa OIV4817	1-2-03-06-06	16.752,00D
Novo Gol 1.6 City Placa OIV0194	1-2-03-06-07	16.752,00D
Novo Gol 1.6 City	1-2-03-06-08	17.414,00D
=Veículos		****640.232,00D
=Imobilizado		**1.465.232,00D
Depreciação Acumulada		
Depreciação Acumulada Imobilizado		
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	525.000,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	306.746,73C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		****831.746,73C




CAYO CESAR FRANCO FONSECA
Administrador
CPF: 01310041318

Ricardo da Rocha Machado
Ricardo da Rocha Machado
CRC 04 013351/O-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CPF:053.705.123-61 CRC: 013351/O-4

Descrição

=Depreciação Acumulada

=Total - Ativo Não Circulante

=Total - Ativo

Classificação

Exercício Atual

****831.746,73C

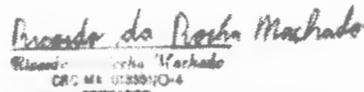
****633.485,27D

**4.688.909,08D

Folha n° 279
Processo n°
Rubrica: #



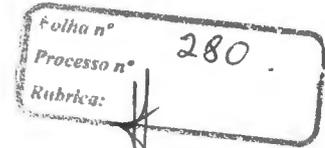
CAYO CESAR FRANCO FONSECA
Administrador
CPF: 01310041318



Ricardo da Rocha Machado
CRC: MA 03351/O-4

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CPF: 053.705.123-61 CRC: 013351/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		
Circulante		
Tributos e Contribuições		
Tributos e Contribuições		
DAS Simples Nacional a Recolher	2-1-05-01-11	147.625,00C
=Tributos e Contribuições		****147.625,00C
=Tributos e Contribuições		***147.625,00C
=T o t a l - Circulante		****147.625,00C
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Cayo César Franco Fonseca	2-3-01-02	1.800.000,00C
=Capital Social		****1.800.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		
Prejuízos/Déficits Acumulados		
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	2.741.187,08C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		**2.741.187,08C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		**2.741.187,08C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**4.688.812,42C
=T o t a l - Passivo		**4.688.909,08C



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
Administrador
CPF: 01310041318

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CPF: 053.705.123-61 CRC: 013351/O-4

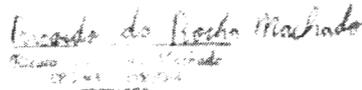
Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual
Receita	3	1395	116.625,48C
Receita Bruta Vendas e Serviços	3-1	1400	122.340,35C
Receita sobre Serviços	3-1-02	1425	122.340,35C
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	122.340,35C
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	122.340,35C
Dedução de receita	3-2	1440	5.714,87D
Dedução de receita sobre vendas	3-2-01	1445	5.714,87D
Simplex Nacional	3-2-01-07	1477	5.714,87D
Despesas	4	1705	99.950,90D
Despesas	4-3	1825	99.950,90D
Despesas com Localização e Funcionamento	4-3-03	2070	99.950,90D
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	8.746,53D
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	8.746,53D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	2240	91.204,37D
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	91.204,37D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			16.674,58C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			16.674,58C

Processo nº 285
 Ricardo da Rocha Machado

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023.


 CAYO CESAR FRANCO FONSECA
 Administrador
 CPF: 01310041318


 RICARDO DA ROCHA MACHADO
 Contador
 CPF: 053.705.123-61 CRC: 013351/O-4

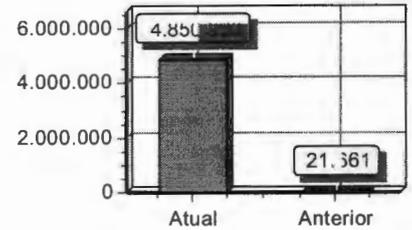
Solvência Geral

Ativo

4.688.909,08

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) = 48.509,30
 96,66

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 4850930 % do capital de terceiros.

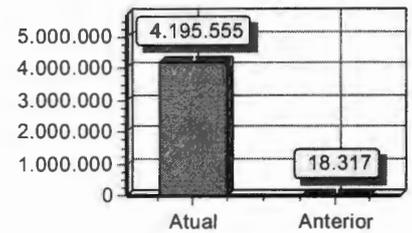


Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 4.055.423,81

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) = 41.955,55
 96,66

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$41.955,55 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

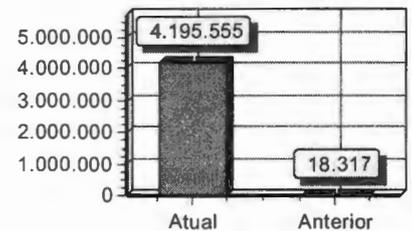


Liquidez Corrente

Ativo Circulante 4.055.423,81

Passivo Circulante = 41.955,55
 96,66

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$41.955,55 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023.

[Assinatura]

CAYO CESAR FRANCO FONSECA
 Administrador
 CPF: 01310041318

[Assinatura]
 Ricardo da Rocha Machado
 CRC 41 013351/O-4
 CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
 Contador
 CPF:053.705.123-61 CRC: 013351/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

C & F SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA EPP é uma sociedade, com sede e foro na cidade de Davinópolis- MA, com início de atividades em 01/07/2008.

Tendo como objeto social :

- 4511-1/02 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 42.412-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais
- 43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 45.30-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 47.42-3/00 – Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0/04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 49.24-8/00 – Transporte escolar
- 77.11-0/00 – Locação de automóveis 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
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem
- 43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não Especificado anteriormente com predominância em nivelamento
- 43.29-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente com predominância em tubulações
- 45.20-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação. de acessórios para veículos automotores
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 33.14-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência

2.2) Imobilizado

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

2.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

2.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

2.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$1.800.000,00 (Um milhão e Oitocentos mil reais), totalmente integralizado.

6) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Veiculos	640.232,00
(-)Depreciação Acumulada	<u>(306.746,73)</u>
**Total do Realizável a Longo P	333.485,27,20

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

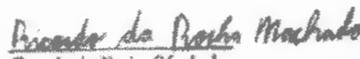
O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Davinópolis - MA, 31 de Dezembro de 2023.



CAYO FRANCO FONSECA
CPF: 013.100.413-18

Empresário

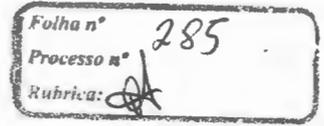


Ricardo da Rocha Machado
CPF: 053.705.123-61
RICETADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO

CPF: 053.705.123-61

CRC - MA nº.: 013351/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

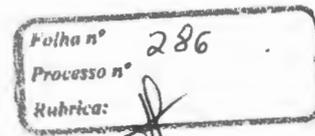
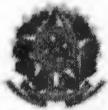
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01310041318	CAYO CESAR FRANCO FONSECA
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024 12:23 SOB N° 20240210891.
PROTOCOLO: 240210891 DE 21/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402473968. CNPJ DA SEDE: 10256060000123.
NIRE: 21200645827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2024.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

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 AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12314450224 em 03/10/2023, protocolo 231247842. 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:	C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200645827
CNPJ:	10256060000123
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05370512361	RICARDO DA ROCHA MACHADO	MA013351

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/10/2023 09:46 SOB Nº 20231247842.
PROTOCOLO: 231247842 DE 29/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314450224. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/10/2023
empresafacil.ma.gov.br

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

EMPRESA: C & F SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA EPP

ENDEREÇO: Av Ferradura s/n Quadra 11 Lote 9Bairro – Loteamento Cidade Nova

CEP: 65.927-000 Davinópolis – MA CNPJ: 10.256.060/0001-23

Folha n°	287
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Órgão de Inscrição: JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão em 01 de Julho de 2008 N° Inscrição 21200645827

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

C & F SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA EPP é uma sociedade, com sede e foro na cidade de Davinópolis-MA, com início de atividades em 01/07/2008.

Tendo como objeto social :

4511-1/02 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.

42.412-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais

43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica

43.22-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás.

45.30-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

47.42-3/00 – Comércio varejista de material elétrico

47.44-0/04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

49.24-8/00 – Transporte escolar

77.11-0/00 – Locação de automóveis sem condutor

77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos Agrícolas sem operador

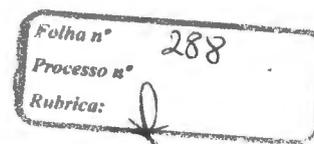
77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

43.13-4/00 Obras de terraplenagem

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não Especificado anteriormente com predominância em nivelamento de terreno

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP



43.29-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente com predominância em tubulações

45.20-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.29-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

33.14-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

2.3) Imobilizado

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

2.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

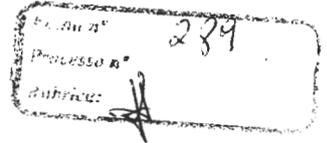
2.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

2.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP



3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados emopinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais), totalmente integralizado.

6) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Veiculos	740.232,00
(-)Depreciação Acumulada	<u>(206.798,80)</u>
**Total do Realizável a Longo P	533.433,20

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara 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.

Davinópolis - MA, 31 de Dezembro de 2022.

CAYO FRANCO FONSECA

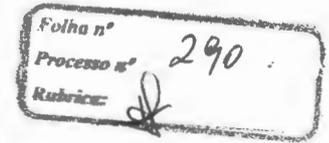
CPF: 013.100.413-18

Empresário

RICARDO DA ROCHA MACHADO

CPF: 053.705.123-61

CRC - MA nº.: 013351/O-4



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RICARDO DA ROCHA MACHADO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 013351, inscrito no CPF n° 05370512361, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

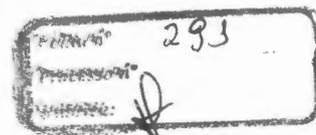
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05370512361	013351	RICARDO DA ROCHA MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2023 14:42 SOB N° 20231263481.
PROTOCOLO: 231263481 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314553058. CNPJ DA SEDE: 10256060000123.
NIRE: 21200645827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2023.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, município Davinópolis, CNPJ nº 10.256.060/0001-23, Número de Registro (NIRE) 21200645827.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2008

Ato constitutivo: 21200645827

Davinópolis, 01/01/2022

Ricardo da Rocha Machado
Ricardo da Rocha Machado
CRC/MA 013351

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'AYO' and 'FRANCO FONSECA'. The signature is written over a faint, oval-shaped stamp.

CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18

Termo de Encerramento

Folha n°	292
Processo n°	
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

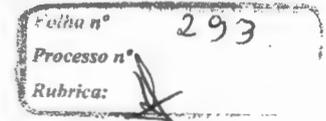
Davinópolis, 31/12/2022


Ricardo da Rocha Machado
CRC-MA 013351-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
CONTADOR
CRC/MA 013351



CAYO CESAR FRANCO FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 013.100.413-18



TERMO DE AUTENTICIDADE

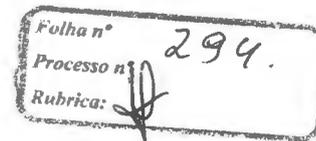
Eu, RICARDO DA ROCHA MACHADO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 013351, inscrito no CPF n° 05370512361, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05370512361	013351	RICARDO DA ROCHA MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/10/2023 09:46 SOB N° 20231247842.
PROTOCOLO: 231247842 DE 29/09/2023. NIRE: 21200645827.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/10/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RICARDO DA ROCHA MACHADO
REGISTRO.....	: MA-013351/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.705.123-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/11/2024 as 17:31:06.

Válido até: 14/02/2025.

Código de Controle: 814666.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA L.L.

Página 1 de 5

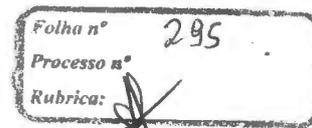
CNPJ: 10.256.060/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.300.389-0

NIRE: 21200645827 EM 01/07/2008

Avenida Ferradura, S/N, Quadra 11, Lote 09 - Bairro Lot. Cidade Nova - CEP: 65.927-000

Davinópolis - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL - REALIZADO EM 31/12/2022



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL	1.653.137,89
CAIXA	795.900,15
Caixa	795.900,15
ESTOQUE	256.985,13
Mercadorias para Revenda	256.985,13
CLIENTES	600.252,61
Duplicatas a Receber	600.252,61

1.653.137,89

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADOS	
IMÓVEIS	600.000,00
Terrenos	600.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.000,00
Maquinas e Equipamentos	625.000,00
VEICULOS	740.232,00
Veículos	740.232,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	533.433,20
VEÍCULOS	740.232,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos	206.798,80

1.965.232,00**533.433,20**

TOTAL DO ATIVO

3.084.936,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$ 3.084.936,69 (Tres Milhões e Oitenta e Quatro Mil Novicentos e Trinta e seis Reais e Sessenta e nove Centavos).

Imperatriz -MA, 31 de Dezembro de 2022.

C & F SERVIÇOS E EMPREEND LTDA EPP
CAYO CESAR FRANCO FONSECA
Administrador
CPF 013.100 413-18

Ricardo da Rocha Machado
CRC-MA 013351/0-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CPF 053.705.123-61 CRC 013351/0-4

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA E.P.

Página 2 de 5

CNPJ: 10.256.060/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.300.389-0

NIRE: 2120064S827 EM 01/07/2008

Avenida Ferradura, S/N, Quadra 11, Lote 09 - Bairro Lot. Cidade Nova - CEP: 65.927-000

Davinópolis - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL - REALIZADO EM 31/12/2022Folha n° 296
Processo n°
Rubrica:**PASSIVO**

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.339.935,53	
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
FORNECEDORES	514.932,04	
Fornecedores	514.932,04	
PRÓ-LABORE A PAGAR	100.600,00	
Pró-Labore a Pagar	100.600,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	465.290,14	
Salários a Pagar	465.290,14	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.242,12	
INSS a Recolher	106.242,12	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.871,23	
Simples d Recolher	152.871,23	
		1.339.935,53
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL</u>		
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	
Capital Social	800.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	945.0001,16	
Lucro Acumulado de Anos Anteriores	164.163,14	
Lucro do Exercício em Curso	485.552,83	1.745.001,16
TOTAL DO PASSIVO		3.084.936,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$ 3.084.936,69 (Tres Milhões Oitenta e Quatro Mil Novicentos e Trinta e seis Reais e Sessenta e nove Centavos).

C & F SERVIÇOS E EMPREEND LTDA EPP
CAYO CESAR FRANCO FONSECA
Administrador
CPF 013.100.413-18

Imperatriz -MA, 31 de Dezembro de 2022.

Ricardo da Rocha Machado
CRC-MA 013351/0-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CPF 053.705.123-61 CRC 013351/0-4

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA L.

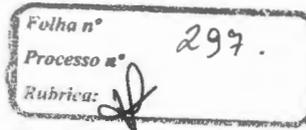
Página 3 de 5

CNPJ: 10.256.060/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.300.389-0

NIRE: 21200645827 EM 01/07/2008

Avenida Ferradura, S/N, Quadra 11, Lote 09 - Bairro Lot. Cidade Nova - CEP: 65.927-000

Davínópolis - Maranhão



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Realizado em 31/12/2022

RECEITA BRUTA		1.999.463,00
Receita de Vendas de Mercadorias	1.999.463,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		152.871,23
(-) I Simples	152.871,23	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.846.591,77
CUSTOS DA RECEITA BRUTA		1.280.800,30
Custos das Mercadorias Vendidas	1.280.800,30	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		565.791,47
DESPESAS OPERACIONAIS		339.692,96
ADMINISTRATIVAS:		216.382,12
Pró - Labore	100.600,00	
Honorários Profissionais	12.540,00	
INSS	106.242,12	
GERAIS:		116.922,77
Energia Eletrica	26.254,14	
Telefone e Comunicação	2.417,63	
Aluguel	80.000,00	
Material de Expediente	8.251,00	
FINANCEIRAS:		1.292,21
Despesas Bancárias	1.292,21	
TRIBUTÁRIAS:		5.095,86
Impostos e Taxas	1.195,30	
Alvará	3.900,56	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		226.098,51
Lucro ou Prejuízo do Exercício		226.098,51

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas **DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS**, realizados em 31 de Dezembro de 2022.

C & F SERVIÇOS E EMPREEND LTDA EPP
CAYO CESAR FRANCO FONSECA
Administrador
CPF 013.100.413-18

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2022.

Ricardo da Rocha Machado
CRC-MA 013351/0-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO
Contador
CPF 053.705.123-61 CRC 013351/0-4

C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA L.

Página 4 de 5

CNPJ: 10.256.060/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.300.389-0

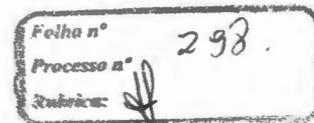
NIRE: 21200645827 EM 01/07/2008

Avenida Ferradura, S/N, Quadra 11, Lote 09 - Bairro Lot. Cidade Nova - CEP: 65.927-000

Davinópolis

Maranhão

DEMONSTRATIVO DE LIQUIDEZ CORRENTE



INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante

1.653.137,89

1,23

Passivo Circulante

1.339.935,53

INDICE DE SOLVENCIA

Ativo Circulante - Estoque

1.396.152,76

1,04

Passivo Circulante

1.339.935,53

INDICE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo

795.900,15

1,54

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

514.932,04

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

PC + ELP

1.339.935,53

0,43

AT

3.084.936,69

C & F SERVIÇOS E EMPREEND LTDA EPP

CAYO CESAR FRANCO FONSECA

Administrador

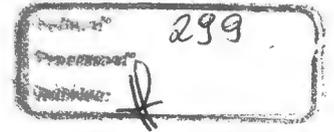
CPF 013.100.413-18

Ricardo da Rocha Machado
RICARDO DA ROCHA MACHADO
CRC MA 013351/0-4
CONTADOR

RICARDO DA ROCHA MACHADO

Contador

CPF 053.705.123-61 CRC 013351/0-4



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RICARDO DA ROCHA MACHADO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 013351, inscrito no CPF nº 05370512361, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05370512361	013351	RICARDO DA ROCHA MACHADO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2023 06:49 SOB Nº 20231228058.
PROTOCOLO: 231228058 DE 28/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314291487. CNPJ DA SEDE: 10256060000123.
NIRE: 21200645827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

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

Processo nº 300
Rubrica: [assinatura]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915836/2024
Emissão: 14/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: WD4YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a refenda 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(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.256.060/0001-23

Registro: 0005424704

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Data do Capital: 17/03/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4511-1/01 COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511-1/02 ? COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 42.412-0/00 ? CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 43.21-5/00 ? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3/01 ? INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 45.30-7/03 ? COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.30-7/05 ? COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 47.42-3/00 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0/04 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 49.24-8/00 ? TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0/00 ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.31-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 77.32-2/01 ? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.19-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.29-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 45.20-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0/07 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.44-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.23-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.29-9/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 70.20-4/00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 38.12-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COM PREDOMINÂNCIA EM LIMPEZA PÚBLICA 71.11-1/00 SERVIÇO DE ARQUITETURA 71.12-0/00 SERVIÇO DE ENGENHARIA 42.11-1/01 REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA FERRADURA, 09, qd-11, LOTEAMENTO CIDADE NOVA, DAVINÓPOLIS, MA, 65927000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/04/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542509DDMA

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 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROMARIO COIMBRA DA SILVA

Registro: 2416043846

CPF: ***.014.433-**

Data Início: 09/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL N 5. 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7 COMBINADO COM ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N 218, DE 29 DE JUNHO DE 1966, CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO EDUCACIONAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915836/2024
Emissão: 14/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: WD4YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAXELL FREITAS AGUIAR

Registro: 1117564304

CPF: ***.063.833-**

Data Início: 14/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

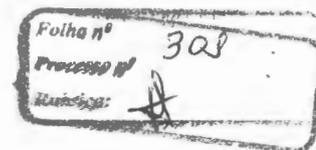
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



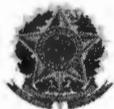
Sócios

Sócio: CAYO CESAR FRANCO FONSECA

CPF: ***.100.413-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Folha nº 302
Processo nº
Rubrica:

Página 1/2

Nº 904443/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 762bx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: WAXELL FREITAS AGUIAR
Registro: 1117564304
CPF: 018.***-**-57

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ
Data de Formação: 15/01/2018

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: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

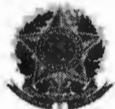
Empresa: ENGTRADER LTDA
Registro: 0005467055
CNPJ: 46.731.052/0001-39
Data Início: 19/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005424704
CNPJ: 10.256.060/0001-23
Data Início: 14/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012056
CNPJ: 04.812.264/0001-09
Data Início: 13/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ESTREITOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005496594





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904443/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 762bx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 42.335.006/0001-60

Data Início: 06/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Folha nº	303
Processo nº	
Rubrica:	





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

Folha n° 304
Processo n°
Rubrica:

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

901267/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WAXELL FREITAS AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAXELL FREITAS AGUIAR**
Registro: **1117564304MA** RNP: **1117564304**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230669062** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2023** Baixada em: **06/02/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Governador Edison Lobao** CPF/CNPJ: **01.597.627/0001-34**
Endereço do contratante: **RUA Joao Luis** Nº: **234**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO** UF: **MA** CEP: **65928000**
Contrato: **252/2022** Celebrado em: **29/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 916.329,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Imperatriz II** Nº: **800**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO** UF: **MA** CEP: **65928000**
Coordenadas Geográficas: **-5.748612, -47.363480**
Data de início: **14/07/2023** Conclusão efetiva: **14/01/2024**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Município de Governador Edison Lobao** CPF/CNPJ: **01.597.627/0001-34**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 113.09 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1140.63 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5189.14 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1140.63 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5189.14 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 214.66 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1488.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1488.00 metro;**

Observações

ART de execução para a empresa C e F SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA, referente ao projeto executivo do objeto do Convênio OGU CODEVASF 890956/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA dada ao pregão eletrônico nº 063/2022 e processo administrativo nº100/2022 ao contrato nº252/2022.

Informações Complementares

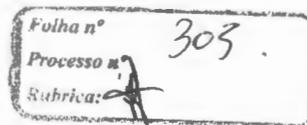
- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.3; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Página 2/6

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

901267/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901267/2024
05/03/2024, 08:31
xZwAz

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: xZwAz





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34



Folha nº 306.
Processo nº
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE

DECLARAMOS POR MEIO DESTES PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS DE DIREITO QUE A EMPRESA CONTRATADA ABAIXO QUALIFICADA EXECUTOU OS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO RESTANDO NADA QUE A DESABONE.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: GOVERNADOR EDSON LOBÃO -MA
ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS/Nº234 GOVERNADOR EDSON LOBÃO -MA \ CEP: 65928000
CNPJ:01.597.627/0001-34.
REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO

OBJETO: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS, E A EMPRESA C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ART DE EXECUÇÃO PARA A EMPRESA C E F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DO OBJETO DO CONVÊNIO MDR / CODEVASF 921224/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº100/2022 AO CONTRATO Nº 252/2022.

LOCAL: RUA IMPERATRIZ II Nº: 800, BAIRRO:CENTRO GOVERNADOR EDSON LOBÃO -MA
ART: MA20230669062

DATA DA ASSINATURA: 29/12/2022
VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.329,60
INÍCIO DA OBRA: 14/07/2023

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2022

TERMINO DA OBRA: 14/01/2024

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.256.060/0001-23
RESP. TÉCNICO E ENGENHEIRO CIVIL:WAXELL FREITAS AGUIAR
CREA/RPN: 1117564304MA

TECNICAMENTE ATESTAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS E ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS TÉCNICAS DE FORMA CRITERIOSA E SATISFATÓRIA, CONFORME PLANILHA ABAIXO.

ERA O QUE TÍNHAMOS A ATESTAR:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PROJETO EXECUTIVO					27.718,78	3,02 %
1.1	205	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1	22.312,47	27.718,78	27.718,78	3,02 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					88.236,14	9,74 %
2.1	206	Próprio	Placa de obra (1,50 X 3,00) m	M²	4,5	495,12	615,08	2.767,86	0,30 %
2.2	207	Próprio	Administração Local	MES	6	7.371,74	9.157,91	54.947,46	6,00 %
2.3	208	Próprio	Barracão de obras	M²	24	718,40	892,46	21.419,04	2,34 %

WAXELL FREITAS Assinatura de forma digital por WAXELL FREITAS AGUIAR:01806383357
3357
Data: 2024.02.26 11:39:00 -03'00'

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09564263710
Assinatura de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09564263710
Data: 2024.02.26 10:16:10 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA: 23847760396
Assinatura de forma digital por GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA: 23847760396
Data: 2024.02.26 11:21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901267/2024, em 05/03/2024



Certidão nº 901267/2024
05/03/2024, 22:03
Chave de Impressão: xZwAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 3 folhas



Folha n° 306
 Processo n°
 Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBAO
 CNPJ N° 01.597.627/0001-34



2.4	2256	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	2	4.065,76	5.050,89	10.101,78	1,10 %
								31.421,48	3,43 %
3	TERRAPLANAGEM								
3.1	401600	SICRO 8 3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	1140,53	3,48	4,32	4.927,52	0,54 %
3.2	591437	SICRO 4 3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	11725,63	0,91	1,13	13.249,96	1,45 %
3.3	550170	SICRO 0 3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	5703,13	0,47	0,58	3.307,81	0,36 %
3.4	591438	SICRO 9 3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3623,88	0,74	0,91	3.297,73	0,36 %
3.5	491559	SICRO 8 3	Reconformação da plataforma	m²	5703,13	0,08	0,09	513,28	0,06 %
3.6	550297	SICRO 8 3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1140,63	4,33	5,37	6.125,18	0,67 %
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	401135	SICRO 2 3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	5189,14	0,39	0,48	2.490,78	0,27 %
4.2	89645	Próprio	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	T	20,76	3.569,70	4.105,15	85.222,91	9,30 %
4.3	89646	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	T	6,23	6.129,84	7.049,31	43.917,20	4,79 %
4.4	401137	SICRO 2 3	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	5189,14	5,71	7,09	36.791,00	4,02 %
4.5	89647	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica (RR-2C)	TKM	20,76	749,67	862,12	17.897,61	1,95 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.6	89647	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica (RR-2C)	TKM	6,23	749,67	862,12	5.371,00	0,59 %
4.7	209	Próprio	Transporte do agregado	M³M	323,91	1,32	1,63	527,97	0,06 %
4.8	591462	SICRO 0 3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	tkm	453,49	2,69	3,34	1.514,65	0,17 %
5	DRENAGEM								
5.1	200337	SICRO 7 3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1488	23,29	28,93	43.047,84	4,70 %
5.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1488	36,31	45,10	67.108,80	7,32 %
5.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1785,6	83,65	103,91	185.541,69	20,25 %
5.4	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	44,65	14,28	17,74	792,09	0,09 %
5.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1488	140,48	174,51	259.670,88	28,34 %
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
6.1	521342	SICRO 3 3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	2	500,69	622,00	1.244,00	0,14 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901267/2024, em 05/03/2024



Certidão nº 901267/2024
 05/03/2024, 22:03
 Chave de Impressão: xZWAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 3 folhas

WAKELI FREITAS AGUIAR 01806339
 Assinado de forma digital em 05/03/2024 às 22:03:39
 3357

ALEXANDRE CEZAR LETEDA
 Assinado de forma digital em 05/03/2024 às 22:03:39
 SILVA:096642637710

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
 Assinado de forma digital em 05/03/2024 às 22:03:39
 2384776037





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBAO
CNPJ N° 01.597.627/0001-34



6.2	521611	SICRO 13	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4	114,88	142,71	570,84	0,06 %
7			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					10.645,75	1,16 %
7.1	210	Próprio	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M²	212,86	40,30	50,06	10.645,75	1,16 %
8			LIMPEZA GERAL					5.598,19	0,61 %
8.1	211	Próprio	Limpeza final da obra	M²	5703,13	0,78	0,96	5.475,00	0,60 %
8.2	212	Próprio	Recuperação de danos físicos ao meio ambiente	M²	456,29	0,22	0,27	123,19	0,01 %

Total sem BDI 747.673,71
Total do BDI 168.655,89
Total Geral 916.329,60

Governador Edison Lobão – MA 26-02-2024

WAXELL FREITAS Assinado de forma digital por WAXELL FREITAS
AGUIAR:0180638 AGUIAR:01806383357
3357 Dados: 2024.02.26 11:39:22 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO
WAXELL FREITAS AGUIAR
Engenheiro Civil
CPF: 018.063.833-57
RG: 0162675820011

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
23847760378
Assinado digitalmente por GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA 23847760378
DN: c=BR, ou=CE, ou=Brasilia, ou=AC, ou=SOLUTIA, ou=BRASIL, ou=144433176005190, ou=GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, ou=23847760378
Serial: 2024.02.26 12:19:24-0300
Revoked: 2024.02.26 12:19:24-0300
C=BR, O=CE, OU=Brasilia, OU=AC, OU=SOLUTIA, OU=BRASIL, OU=144433176005190, OU=GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, OU=23847760378

PREFEITO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
CPF: 238.477.603-78
RG: 062028062017-8

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710 Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Dados: 2024.02.26 10:39:07 -03'00'

ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO
ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA
CPF:096.642.637-10
RG:105168769

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901267/2024, em 05/03/2024



Certidão nº 901267/2024
05/03/2024, 22:03
Chave de Impressão: xZwAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 e contém 3 folhas



Folha n° 308
 Processo n°
 Rubrica:

Declaração

RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS, Brasileiro, inscrito no CPF/MF 044.045.663-01, Engenheiro Civil com Registro no Sistema CONFEA/CREA 1115798979MA, Declara para os fins devido que a empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida na av ferradura , cep 659270-000, loteamento cidade nova, DAVINOPOLIS-MA, inscrita no cnj 10.256.060/0001-23, através do seu engenheiro civil e responsável técnico Waxell Freitas Aguiar, crea 111756430-4 prestou satisfatoriamente os serviços com suas respectivas com suas respectivas especialidades, atividade econômicas principais e secundárias, e objeto social. Realizando no período 14/07/2023 até 14/01/2024 com ART DE EXECUÇÃO MA20230669062. Prestação de Serviços de Execução 49 • Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 • URBANA Quantidade: 214,66 m2. 49 • Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 • URBANA Quantidade: 4,00 und. 49 • Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 • ESCAVAÇÃO Quantidade: 1.140,63 m3. 49 • Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 • DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO-TERRAPLENAGEM 1.140,63 m3. 49 • Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4. COMPACTAÇÃO Quantidade: 5.189,14 m2. 49 • Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 • ASFAL TICA PARA VIAS URBANAS Quantidade: 5.189,14m2. 49 • Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3. DE APLICAÇÃO DE CONCRETO Quantidade: 113,09 m3 49 • Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 • MEIO-FIO Quantidade: 1.488,00 m 49 • Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 • SARJETA Quantidade: 1.488,00m. Para a contratante a PREFEITURA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, LOCAL DA OBRA: RUA IMPERATRIZ II Nº: 800, BAIRRO: CENTRO GOVERNADOR EDSON LOBAO -MA ENDEREÇO DA PREFEITURA: RUA JOAO LUIS/Nº234 GOVERNADOR EDSON LOBAO -MA \ CEP: 65928000

A empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, DECLARA ainda que, serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO 29/02/2024

ENGENHEIRO CIVIL.

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDINO
 SANTOS:04404566301

RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS
 CREA 1115798979MA
 CPF: 044.045.663-01
 RG: 028589552005-3

RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS
 CPF:044.045.663-01
 RG:028589552005-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901267/2024, em 05/03/2024 emitida



Certidão nº 901267/2024
 05/03/2024, 22:03
 Chave de Impressão: xZwAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2024 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

Folha nº 309
Processo nº
Rubrica:

Página 1/21

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894316/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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 **RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS**
Registro: **1115798979MA** RNP: **1115798979**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210477963** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 16/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAROLINA** CPF/CNPJ: **12.081.691/0001-84**
Endereço do contratante: PRAÇA ALIPIO CARVALHO Nº: 50
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAROLINA UF: MA CEP: 65980000
Contrato: 003/2021-CPL/PMC Celebrado em: 19/11/2021
Valor do contrato: R\$ 2.888.757,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ALIPIO CARVALHO Nº: 50
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAROLINA UF: MA CEP: 65980000
Coordenadas Geográficas: -7.334765, -47.473424
Data de início: 25/11/2021 Conclusão efetiva: 25/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAROLINA** CPF/CNPJ: 12.081.691/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 111728.16 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 111728.16 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 111728.16 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 111728.16 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 111728.16 metro cúbico;**

Observações

Contrato Administrativo de execução de obra, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAROLINA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, e a empresa C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e recuperação de estradas vicinais de acesso ao povoado Brejinho. Contrato de Repasse OGU Nº 908625/2020 – Operação 1074562-63, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 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 894316/2023
03/10/2023, 11:16
ZaY8y

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: ZaY8y



Folha n°
Processo n° 330
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
CNPJ Nº 12.081.691/0001-84



ATESTADO DE CAPACIDADE

DECLARAMOS POR MEIO DESTA PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS DE DIREITO QUE A EMPRESA CONTRATADA ABAIXO QUALIFICADA EXECUTOU OS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO RESTANDO NADA QUE A DESABONE.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAROLINA-MA
ENDEREÇO: PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000
CNPJ: 12.081.691/0001-84.
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BEZERRA BANDEIRA BRITO
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA
CREA: 0716256789

CONTRATO

OBJETO: ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAROLINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, E A EMPRESA C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO POVOADO BREJINHO. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 908625/2020. OPERAÇÃO 1074562-63, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SINFRA.

LOCAL: DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO POVOADO BREJINHO. - CAROLINA/MA

ART: MA20210477963

DATA DA ASSINATURA: 19/11/2021

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 19/11/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.888.757,47

INICIO DA OBRA: 25/11/2021

TERMINO DA OBRA: 25/05/2022

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.256.060/0001-23
RESP. TÉCNICO: RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS E ENGENHEIRO CIVIL.
CREA/RPN: 1115798979MA

TECNICAMENTE ATESTAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS E ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS TÉCNICAS DE FORMA CRITERIOSA E SATISFATÓRIA, CONFORME PLANILHA ABAIXO.

ERA O QUE TÍNHAMOS A ATESTAR:

IMPERATRIZ-MA 25/05/2022

Composições Analíticas com Preço Unitário
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA - CONTRATO REPASSE 908625/MDR/CADCA

Bancos

SINAPI - 01/2021 - Maranhão
SICRO3 - 10/2020 - Maranhão

B.D.I.

23,26%

Encargos Sociais

Não Denoncada:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Fábio Marinho da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 2 045/2022

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

RAFAEL FERREIRA
CLAUDINO
SANTOS.04404660301

registro de firma digital por
RAFAEL FERREIRA CLAUDINO
SANTOS.04404660301
Data: 2022.05.27 09:30:07
CPF

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Página 1 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023
03/10/2023, às 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 333
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIO SANTOS GOMES
 6301

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74209/00	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	282,96	282,96	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	281,79	2,81	
Composição Auxiliar	88362	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,26	18,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,70	27,40	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	1,0000000	200,00	200,00	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,81	27,24	
Insumo	00005075	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	15,77	1,73	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,52	5,52	
				MO sem LS =>	38,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,33
				Valor do BDI =>	65,81			Valor com BDI =>	348,77

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2250	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	16.220,38	16.220,38	
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	16.220,38	16.220,38	
				MO sem LS =>	16.220,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	16.220,38
				Valor do BDI =>	3.772,86			Valor com BDI =>	19.993,24

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016007	SICRO	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	2,91	2,91	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	115,6499	57,4512	115,6499
Insumo	E9042	SICRO	Trator de esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	144,8720	59,1062	217,7007
							Custo Horário de Equipamentos =>	333,3506	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO	Servente	1,0000000			16,2504	16,2504	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2504	

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Página 2 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, às 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CARLENEZ
 SANTOS/04/04/2013

Ade.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000				
Custo Horário de Execução =>	349,6010				
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266				
Custo do FIC =>	0,0755				
Produção de Equipe =>	123,3400				
Custo Unitário de Execução =>	2,8344				
MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
Valor do BDI =>	0,67	Valor com BDI =>	3,58		

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,89	1,89	
Composiçã o Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0105000	163,87	1,72	
Composiçã o Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0045000	39,38	0,17	
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,43	Valor com BDI =>	2,32		

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,89	0,89	
Composiçã o Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	158,54	0,47	
Composiçã o Auxiliar	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	50,24	0,30	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	13,70	0,12	
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21

[Assinatura]

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Página 3 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 333
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERRERA
 CLAUDINO
 SANTOS/0404566
 301

		Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI =>	1,09				
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978 SICRO 3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1.0000000	3,14	3,14		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional			
			e	Operativ	Improdutiv	Operativa	Improdutiv		
				a	a	a	a		
Insumo	E9571 SICRO 3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	199,0449	51,4335	184,2838	
Insumo	E9518 SICRO 3	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,0000000	0,52	0,48	2,3772	1,5648	1,9872	
Insumo	E9524 SICRO 3	Motonivetadora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	165,4628	69,5562	97,3691	
Insumo	E9685 SICRO 3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	134,3939	60,3018	134,3939	
Insumo	E9577 SICRO 3	Trator agrícola - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	122,2071	33,0879	79,4299	
Custo Horário de Equipamentos =>							497,4639		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO 3	Servente	1,0000000			16,2504	16,2504		
Custo Horário da Mão de Obra =>							16,2504		
Ade.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							513,7143		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0266		
Custo de FIC =>							0,0813		
Produção de Equipe =>							168,2000		
Custo Unitário de Execução =>							3,0542		
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10	
Valor do BDI =>							0,73	Valor com BDI =>	3,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



		Código Banco	Descrição	Composições Auxiliares Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 314
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RECEBEMOS
 O VALOR DE
 R\$ 1.000.000,00

Composição o Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,45	1,45	
o Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
o Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
o Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
o Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insuno	00010555	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.275,00	0,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84
 Página 5 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 em



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 335
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

REGISTRADO
 CLASSE
 SANTOS/04/04/2010

		Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,33			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.275,00	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	4.275,00	0,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,72	0,90
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,10
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	39,38	39,38

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, às 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 336
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

MARCEL FERREIRA
 CLARENDO
 SANTOS-04040566
 301

INCLUSIVE CAÇAMBA
 METÁLICA - CHI DIURNO.
 AF_06/2014

Composiçã o Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,49	18,49	
Composiçã o Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,41	3,41	
Composiçã o Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33	
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,15	16,15	
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>	9,15			Valor com BDI =>	48,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	163,87	163,87
Composiçã o Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,67	34,67
Composiçã o Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	89,82	89,82

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Página 7 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023

03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 317
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIO
 SANTOS
 03/10/2023

INCLUSIVE CAÇAMBA
 METÁLICA - MATERIAIS NA
 OPERAÇÃO. AF_06/2014

Composição o Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33		
Composição o Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,41	3,41		
Composição o Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,49	18,49		
Composição o Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,15	16,15		
				MO sem LS =>		14,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>		38,11		Valor com BDI =>		201,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,49	18,49		
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000400	58.561,36	2,34		
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000400	403.807,90	16,15		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		4,30		Valor com BDI =>		22,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: Zay8y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha nº 318
 Processo nº
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIO
 SANTOS OLIVEIRA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33	
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000029	58.561,36	0,16	
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000029	403.807,90	1,17	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30		Valor com BDI =>		1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,41	3,41	
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000074	58.561,36	0,43	
Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000074	403.807,90	2,98	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,79		Valor com BDI =>		4,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,67	34,67
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM	Material	UN	0,0000750	58.561,36	4,39

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha nº 319
 PROCESSO nº
 CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIRIO
 SANTOS 04406553
 Inscrição Profissional
 03/10/2023

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00037747	SINAPI	CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000750	403.807,90	30,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,06		Valor com BDI =>	42,73	
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	89,82	89,82
Insuno	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	23,7000000	3,79	89,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	20,89		Valor com BDI =>	110,71	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	96330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,54	15,54
Insuno	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
Insuno	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	15,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
			Valor do BDI =>	4,24		Valor com BDI =>	22,50	

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000. CNPJ: 12.081.691/0001-84. Página 10 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 320
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIO SANTOS
 301

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	281,79	281,79	
Composição o Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7600000	1,45	1,10	
Composição o Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7200000	0,30	0,21	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	13,70	32,05	
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4800000	15,05	22,27	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8270000	47,50	39,28	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0200000	0,70	148,41	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5780000	66,56	38,47	
				MO sem LS =>	45,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,58
				Valor do BDI =>	65,54			Valor com BDI =>	347,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	15,54	0,12	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0036000	14,29	0,05	
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000. CNPJ: 12.081.691/0001-84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha nº 323
 Processo nº
 Rubrica: *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIANO
 SANTOS/04040305
 301

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	13,17	0,07	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	10,95	0,16	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0082000	14,79	0,12	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,15	16,15
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 322
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDINO
 SANTOS04404566
 301

Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	14,29	14,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00	MO com LS => 14,34
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI => 19,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,05	15,05
Composição ou Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,17	13,17
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
				MO sem LS =>	13,24	LS =>	0,00	MO com LS => 13,24
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI => 18,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,70	13,70
Composição ou Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 323
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERRERA
 CLAUDIO CLAUDIO
 SANTOS0440456
 6301

Insuano	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,95	10,95	
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60	
			MO sem LS =>	11,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,11
			Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	16,88

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	50,24	50,24	
89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,36	27,36	
89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16	
88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,72	16,72	
			MO sem LS =>	14,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,91
			Valor do BDI =>	11,68			Valor com BDI =>	61,92

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	158,54	158,54
5721	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,38	59,38
53810	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,92	48,92
89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,36	27,36

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023

03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 324
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

DAZ AHL FERREIRA
 CLAUDINEO
 SANTOS 04/04/566301

Composição o Auxiliar	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16		
Composição o Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,72	16,72		
				MO sem LS =>		14,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,91
				Valor do BDI =>		36,87		Valor com BDI =>		195,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,36	27,36		
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	880.000,00	27,36		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		6,36		Valor com BDI =>		33,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,16	6,16		
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000070	880.000,00	6,16		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,43		Valor com BDI =>		7,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	53810	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,92	48,92		
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP. PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000556	880.000,00	48,92		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		11,37		Valor com BDI =>		60,29

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000, CNPJ: 12.081.691/0001-84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Folha n° 325
 Processo n°
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
 CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA
 CLAUDIO
 SANTOS 04404566
 301

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5721	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,38	59,38	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	15,6700000	3,79	59,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,81			Valor com BDI =>	73,19
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,72	16,72	
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVELY AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,79	14,79	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60	
				MO sem LS =>	14,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,91
				Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>	20,60

Total sem BDI 2.351.014,20
 Total do BDI 537.743,27
 Total Geral 2.888.757,47

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13
 Chave de Impressão: ZaY8y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas



Processo nº 326
Fabricação

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA
CNPJ Nº 12.081.691/0001-84

RAFAEL FERREIRA Assinado de forma digital por
CLAUDINO RAFAEL FERREIRA CLAUDINO
SANTOS:04404566301 Dados: 2022.12.22 03:59:18 -03'00'

&'()*+(-./:;@12+32*/'+4'+5'3&* /2 3. 3-
RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS
CPF: 044.045.663-01
RG: 295895520053



Fábio Marinho da Silva
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
FABIO MARINHO DA SILVA
CPF: 475.287.533-00
RG: 1673062

Fábio Marinho da Silva
Secretário Municipal de
Infraestrutura
Portaria 044/2023

RECONECIMENTO POR SEMELHANÇA 1089
Poder Judiciário TJMA. Selo:
REF: FTR030296716B1C1Z05H11971 13 01 2023 08:55:59
Ata: 13.174. Parte(s): FABIO MARINHO DA SILVA. Res
Firma: Semelhança. Total R\$ 21,27 Funl R\$ 19,18 FERC R\$
0,57 FADFP R\$ 0,74 FPMF R\$ 0,76 Consulto em
https://selo.jus.br
Pça. Doutor José Alcides de Carvalho, 90 - Centro - Carolina - MA - (99) 3531-2513
Ellene Lima de S. Marinho
Esc. Autorizada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023
03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 17 folhas

ENDEREÇO PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 \ CENTRO \ CAROLINA - MA \ CEP: 65980000. CNPJ: 12.081.691/0001-84.

Página 17 de 17



Folha nº 327.
 Processo nº
 Rubrica: A

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023
 03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: Zay8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 3 folhas

WAXELL FREITAS Assinado de forma digital
 por WAXELL FREITAS
 AGUIAR:01806383357
 3357
 Data: 2022.12.20
 15:00:12 -03'00'



LAUDO TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS VISTORIADAS

- OBJETO DO CONTRATO:** LAUDO DE VISTORIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA C E F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA MUNICIPIO DE CAROLINA-MA, PARA TAL CONTRATO 003/2021-CPL/PMC E O OBJETO DE ESTRADAS VICINAIS.
- VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$: 2.888.757,47
- EMPRESA CONTRATANTE:** C E F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:10.256.060/0001-23
 - ENDEREÇO:** LOTEAMENTO AV FERRADURA Nº: 09 COMPLEMENTO: BAIRRO: CIDADE NOVA CIDADE: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000 RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATANTE: CAYO CESAR FRANCO FONSECA, CPF SOB Nº 013.100.413-18
 - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS, CREA/MA SOB Nº 1115798979.
- PROPRIETÁRIA DA OBRA VISTORIADA:** MUNICIPIO DE SAO CAROLINA-MA
 - CNPJ:** Nº 12.081.691/0001-84
 - ENDEREÇO:** PRAÇA ALIPIO CARVALHO/CENTRO/Nº50/CAROLINA-MA
 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 25/11/2021 A 25/05/2022
 - ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO:** PRAÇA ALIPIO CARVALHO/CENTRO/Nº50/ CAROLINA-MA MUNICIPIO DE CAROLINA-MA

REALIZAÇÃO DO LAUDO

- RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LAUDO:** WAXELL FREITAS AGUIAR, CREA- Nº1117564304
- ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LAUDO – ART:** Nº MA20220598574
- DATA DAS VISTORIAS:** COM OBJETO EXECUÇÃO DA ESTRADA VICINAL EM CAROLINA-MA NO POVOADO BREJINHO.CELEBRADO EM 19/11/2021 E COM DATA DE INICIO DIA 25/11/2021 A TERMINO 25/05/2022. SENDO A IMPORTANCIA DA ART DE EXECUÇÃO Nº MA20210477963 INICIAL. LAUDO REALIZADO 17/12/2022 PELA MANHA E PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/12/2022 PELA PARTE DA TARDE.
- DADOS TÉCNICOS DA OBRA:** COM OBJETO EXECUÇÃO DA ESTRADA VICINAL EM CAROLINA-MA NO POVOADO BREJINHO.CELEBRADO EM 19/11/2021 E COM DATA DE INICIO DIA 25/11/2021 A TERMINO 25/05/2022. SENDO A IMPORTANCIA DA ART DE EXECUÇÃO Nº MA20210477963 INICIAL. LAUDO REALIZADO 17/12/2022 PELA MANHA E PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/12/2022 PELA PARTE DA TARDE. 4. Atividade Técnica 14 – Elaboração Quantidade Unidade 66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 111.728,16m³ 66 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 111.728,16m³ 66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 111.728,16m³ 66 - Laudo > AGRIMENSURA >

WAXELL FREITAS
AGUIAR:0180638
3357

Assinado de forma
digital por WAXELL
FREITAS
AGUIAR:01806383357
Dados: 2022.12.20
15:00:25 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 emitida



Certidão nº 894316/2023
03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 3 folhas



TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO TERRAPLENAGEM 111.728,16m³. TAL SERVIÇO EXECUTADO PELA C E F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO E RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS, CREA/MA SOB Nº 1115798979 E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE CAROLINA-MA.

CONCLUSÃO DO LAUDO

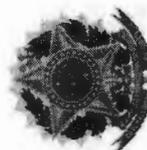
5. PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE. 4. Atividade Técnica 14 – Elaboração Quantidade Unidade 66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 111.728,16m³ 66 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 111.728,16m³ 66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 111.728,16m³ 66 - Laudo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO TERRAPLENAGEM 111.728,16m³. REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS RNP NO CREA- Nº 1115798979 SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE Nº **MA20220598574**, REPRESENTADO PELO ENG. CIVIL WAXELL FREITAS AGUIAR RNP NO CREA- Nº 1117564304. DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ À LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

IMPÉRATRIZ – MA, 20 DEZEMBRO DE 2022

WAXELL FREITAS Assinado de forma digital por
AGUIAR:0180638 WAXELL FREITAS
3357 AGUIAR:01806383357
Dados: 2022.12.20 15:00:39
-03'00'

WAXELL FREITAS AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- Nº 1117564304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894316/2023, em 03/10/2023 em
emitida



Certidão nº 894316/2023
03/10/2023, 16:13

Chave de Impressão: ZaY8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2023 e contém 3 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

915862/2024

Atividade concluída

Folha n° 330.
Processo n°
Rubrica:

Página 1/4

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.

Profissional: **WAXELL FREITAS AGUIAR**
Registro: **1117564304MA** RNP: **1117564304**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240808825** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2024 Baixada em: 14/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO** CPF/CNPJ: **01.597.629/0001-23**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: 150
Complemento: Bairro: PARAISO
Cidade: SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MA CEP: 65973000
Contrato: 138/2024 Celebrado em: 28/02/2024
Valor do contrato: R\$ 842.660,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: 150
Complemento: Bairro: PARAISO
Cidade: SÃO JOÃO DO PARAÍSO UF: MA CEP: 65973000
Coordenadas Geográficas: -6.464721, -47.058932
Data de início: 14/03/2024 Conclusão efetiva: 03/03/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.11 - DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA 49 - Execução de obra 12.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO 49 - Execução de obra 12.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 12.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 12.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 12.00 mes;**

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915862/2024
08/11/2024, 09:34
Dc26x

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: Dc26x





Folha n° 373.
 Processo n°
 Rubrica: *A*



ATESTADO DE CAPACIDADE

DECLARAMOS POR MEIO DESTA PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS DE DIREITO QUE A EMPRESA CONTRATADA ABAIXO QUALIFICADA EXECUTOU OS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO RESTANDO NADA QUE A DESABONE.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA

ENDEREÇO: AVENIDA DO COMERCIO, N° 150, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65973-000

CNPJ: 01.597.629/0001-23.

REPRESENTANTE LEGAL: GILVANY PEREIRA GOMES

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 074/2023

CONTRATO

Contrato N° 138 / 2024

Processo Administrativo N° 172 / 2023

Tomada de Preços N° 012 / 2023

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

LOCAL: LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, n° 150, CIDADE: SAO JOAO DO PARAISO, UF: MA CEP: 65973000

ART: MA20240782945

DATA DA ASSINATURA: 28/02/2024

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 28 /02/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 842.655,92

INICIO DA OBRA: 14/03/2024

TERMINO DA OBRA: 13/10/2024

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 10.256.060/0001-23

RESP. TÉCNICO E ENGENHEIRO CIVIL: WAXELL FREITAS

AGUIAR CREA/RPN: 1117564304MA

TECNICAMENTE ATESTAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS E ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS TÉCNICAS DE FORMA CRITERIOSA E SATISFATÓRIA, CONFORME PLANILHA ABAIXO.

ERA O QUE TÍNHAMOS Á ATESTAR:

Gilvany Pereira Gomes

Waxell Freitas Aguiar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 915862/2024, em 08/11/2024 emitida



Certidão n° 915862/2024

08/11/2024, 10:49

Chave de Impressão: Dc26x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2024 e contém 2 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos destinados a limpeza pública, coleta de resíduos em geral de interesse da secretaria de Infraestrutura do Município de São João do Paraíso - MA.				
1.1	serviços da contratação que Consistentes em:				
	a) serviços de locação de Roçadeira manual e ou mecanizada com o operador	DIARIA	400	R\$ 140,60	R\$ 56.240,00
	c) Coleta de entulho (02) (dois Caminhão Basculante Toco 6m³);	MÊS	12	R\$ 15.441,34	R\$ 185.296,08
	d) Coleta de entulho 01 (um) caminhão basculante Truque (12m³)	MÊS	12	R\$ 11.346,66	R\$ 136.159,92
	e) Coleta de entulho (01) (Uma Máquina Pá carregadeira, compartimento do operador, cabine simples, peso operacional mínimo de 10 mil quilos.	HORAS	1000	R\$ 257,76	R\$ 257.760,00
	f) Caminhão com compactador de lixo capacidade volumétrica de 19m³, ciclo de compactação de 28 segundos, comprimento total de 6 metros, volume de carga de chorume 218 litros, alerta sonoro de marcha á ré, sinalizador traseiro tipo Giro-Flex.	MÊS	12	R\$ 17.266,66	R\$ 207.199,92
Total					R\$ 842.655,92

SAO JOAO DO PARAISO, 05 de SETEMBRO de 2024

Gilvany Pereira Gomes
GILVANY PEREIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA

Portaria nº 074/2023
 01.597.629/0001-23

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 CPF: 41433874172

Waxell Freitas Aguiar

RESPONSAVEL TECNICO
WAXELL FREITAS AGUIAR
 ENG. CIVIL

REGISTRO-MA: 1117564304
 CPF: 01806383357

CANTORIO DO 2º OFICIO DE APEREATRIZ-MA
 Rua Cal. Manoel Bandeira, nº 1693, Centro, Cep: 88900-416.
 Fone: (98) 3571-1299 / (98) 38100-0272
 E-mail: cartorio@paraísoma.ma.gov.br
 16913



CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA

PROBET JUDICIALIS - TJ/MA
 Nº SELO REGRISTRO: 01806383357
 Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de GILVANY PEREIRA GOMES, SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, 27/09/2024.
 14.29.51.140: 13.17.4. Total: R\$ 22.09. Emol: R\$ 19.92 FEREC: R\$ 0,59 FADEP: R\$ 0,79 FERMP: R\$ 0,78
 em
 Consultite
 https://sdo.tjma.jus.br.

AMANDA MARINHO CIRQUEIRA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Praça da Bíblia, s/nº, Centro, São João do Paraíso - MA
 Telefone: (98) 3571-1299 / (98) 38100-0272
 E-mail: cartorio@paraísoma.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915862/2024, em 08/11/2024 emitida

Cartidão nº 915862/2024
 08/11/2024, 10:49
 Chave de Impressão: Dc26x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2024 e contém 2 folhas



Declaração

RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS, Brasileiro, inscrito no CPF/MF 044.045.663-01, Engenheiro Civil com Registro no Sistema CONFEA/CREA 1115798979MA, Declara para os fins devido que a C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida AVENIDA FERRADURA, 09, cep 65927-000, DAVINOPOLIS- MA, inscrita no cnpj 10.256.060/0001-23, através do seu engenheiro civil e responsável técnico Waxell Freitas Aguiar, CREA 111756430-4 prestou satisfatoriamente os serviços com suas respectivas especialidades, atividade econômica principais e secundárias, e objeto social. Realizando no período 14/03/2024 até 13/10/2024 com ART DE EXECUÇÃO MA20240808825. Prestação de Serviços de 16 - Execução 49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > %6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO 49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > 46.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > 46.2.3.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > 46.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > 46.2.1.11 - DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA. Para a contratante a C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, LOCAL DA OBRA: RUA DO COMÉRCIO, S/N, BAIRRO: PARAISO, SÃO JOÃO DO PARAISO-MA \ CEP: 65930000 \ Coordenadas Geográficas: -6.464721, -47.058932. A empresa pública, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, sobre representante legal. GIL VANY PEREIRA GOMES, DECLARA ainda que, serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações.

IMPERATRIZ 17/10/2024

ENGENHEIRO CIVIL.

RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS 04404566301
RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS 04404566301
AT. 00 - P. Residência 00 - 14403179000190.
DUAC SOLUTIN URBANVS. 0 - E.P. ResE
C=BR
Data 07/11/2024 09:14:30 -03:00

RAFAEL FERREIRA CLAUDINO SANTOS

CPF: 044.045.663-01

RG: 028589552005-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915862/2024, em 08/11/2024 emitida



Certidão nº 915862/2024
08/11/2024, 10:49

Chave de Impressão: Dc26x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2024 e contém 1 folhas



Assunto: **Solicitação de Proposta de Preços e Documentação - SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.**

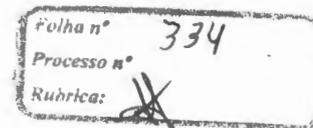
De: <cpl@carolina.ma.gov.br>

Para: <construtorarioneves@outlook.com>

Data: 11/02/2025 11:12



- BDI LIXO.docx (~15 KB)
- COMPOSIÇÕES LIXO.docx (~34 KB)
- MEMORIA DE CALCULO LIXO.docx (~19 KB)
- PLANILHA DIMENSIONAMENTO LIXO.docx (~11 KB)



Bom dia!

Senhores(as);

A Prefeitura municipal de Carolina - MA, vem por meio deste convocar esta empresa do setor de coleta de resíduos sólidos para apresentar proposta de preço para a contratação emergencial dos serviços de manejo de lixo.

O objetivo desta convocação é garantir a continuidade dos serviços essenciais de coleta e destinação adequada de resíduos, em virtude da situação emergencial que se apresenta. A contratação será realizada com base na necessidade imediata e nas condições estabelecidas pela legislação vigente. Fixamos o prazo máximo até o dia 11/02/2025 às 18h00min para apresentação da mesma.

Documentação Necessária

As empresas interessadas devem apresentar a seguinte documentação junto com a proposta:

1. Ato constitutivo da empresa;
2. Cópia do CNPJ;
3. Documentos pessoais dos sócios
4. Certidões negativas ou positivas com efeito de negativas referente ao FGTS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, TRABALHISTA, FALÊNCIA E CONCORDATA;
5. Balanço Patrimonial dos dois últimos exercícios sociais;
6. CREA da empresa e do responsável técnico;
7. Atestado(s) de capacidade técnica;
8. Proposta detalhada com preços unitários e totais.

Critérios de Seleção

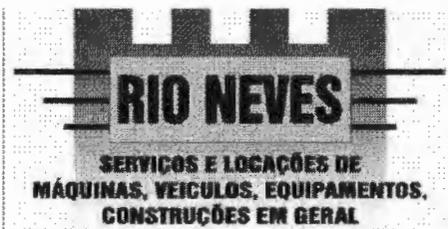
As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

- Conformidade com as exigências legais;
- Preço proposto;
- Experiência anterior na prestação de serviços similares.

Segue em anexo planilha orçamentária e demais arquivos elaborados pela Prefeitura municipal de Carolina - MA.

Att;

Prefeitura municipal de Carolina - MA



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

Processo n.º 335
Rubrica: *

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS
A/C: SETOR DE COMPRAS – PMPD/MA.
SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.

LUIZ SILVEIRA LIMA Assinado de forma digital
JUNIOR:52964850330 por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

OBJETO DE PESQUISA: Limpeza publica do municipio de carolina

Prezado Senhores,

Proposta que faz 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.

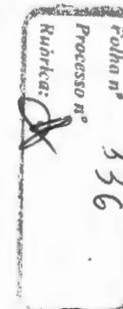
Administração Local	PLANILHA DIMENSIONAMENTO									
	Fonte	Serviços	Und.	Quantidade Mês	Quantidade Ano	Valor sem BDI	BDI (%)	Valor com BDI	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
	93572 - Sinapi 12/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	Mês	2,00	12,00	R\$ 4.688,87	24,18%	R\$ 5822,64	R\$ 11.645,28	R\$ 72.871,68
	COMP- LIXO 01 - PROPRIA	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HomemxMês	12,00	72,00	R\$ 3.357,98	24,18%	R\$ 4169,94	R\$ 50.039,28	R\$ 323.235,68
	COMP- LIXO 02 - PROPRIA	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOSSECOS E RETIRADA DE PARASITAS	Und.	150,00	900,00	R\$ 95,15	24,18%	R\$ 118,16	R\$ 17.724,00	R\$ 119.344,00
	COMP- LIXO 03 - PROPRIA*	CAIACAO EM MEIO FIO	Km	40,00	240,00	R\$ 2.068,00	24,18%	R\$ 2568,04	R\$ 102.721,60	R\$ 656.329,60



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

COMP- LIXO 04 - PROPRIA*	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	Km	40,00	240,00	R\$ 1490,00	24,18%	R\$ 1850,28	R\$ 74.011,20	R\$ 472.067,20
SICRO - E9579 10/2024	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 210 kW	H	96,00	576,00	R\$ 299,13	24,18%	R\$ 371,46	R\$ 35.660,16	R\$ 233.960,96
SICRO - E9511 10/2024	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ - 113 kW	H	48,00	288,00	R\$ 194,32	24,18%	R\$ 241,31	R\$ 11.582,88	R\$ 82.497,28
88282 SINAPI 12/2024	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	4.608,00	R\$ 23,27	24,18%	R\$ 28,90	R\$ 22.195,20	R\$ 149.171,20
COMP- LIXO 05 - PROPRIA	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2304,00	13.824,00	R\$ 18,66	24,18%	R\$ 23,17	R\$ 53.383,68	R\$ 345.302,08
EMBASA - 05/2024 H029000504	CAMINHAO COMPACTADOR	H	384,00	2.304,00	R\$ 162,65	24,18%	R\$ 201,98	R\$ 77.560,32	R\$ 485.361,92
TOTAL MENSAL E FINAL								456.523,60	R\$ 2.940.141,60
* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em KM. R\$ 0,4m2/m*1000M*R\$ 5,17 por km= R\$ 2068									
** Estimou-se a metragem de 1 M2 /M (0,5 M2/ M para cada lado da via), facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM. R\$ 1,49*1000M por km= R\$ 1490									





RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

Processo nº 339
 Rubrica:

TABELA BDI

BDI	24,18%	
AC	4,48%	AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R	0,85%	R = taxa representativa de riscos;
S	0,65%	S = taxa representativa de seguros;
G	0,65%	G = taxa representativa de garantias;
DF	1,16%	DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L	8,13%	L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
T	8,65%	T = taxa representativa da incidência de tributos.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
4,48%			
SEGURO + GARANTIA		RISCO	
0,65%		0,85%	
DESPESA FINANCEIRA		LUCRO	
1,16%		8,13%	
ISS	PIS	COFINS	CPRB
5%	0,65%	3,00%	0,00%



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

Processo n.º
 Rubrica: 338

Composição Própria - COMP- LIXO 01

Código
 C
 OMP- LIXO 01

Descrição **SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**

Data 12/2024
 Estado Maranhão

Tipo **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**

Unidade MES
 Valor sem 3.673,81
 Valor com 3.357,98

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 101364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS	MES	43,15	37,48	1,0	43,15	37,48
I 00040862 SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	501,90	501,90	1,0	501,90	501,90
I 00043503 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	Material	MES	250,24	250,24	1,0	250,24	250,24



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

I	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	252,08	252,08	1,0	252,08	252,08
I	00043479 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	114,72	114,72	1,0	114,72	114,72
I	00037526 SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	3,99	3,99	10,0	39,90	39,90
I	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	7,31	7,31	1,0	7,31	7,31
I	00041084 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2.363,22	2.053,06	1,0	2.363,22	2.053,06
I	00040861 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	101,29	101,29	1,0	101,29	101,29

Handwritten stamp with the number 339 and some illegible text.

Composição Própria - COMP-LIXO 02



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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



Código

C
OMP- LIXO
02

Descrição PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS INCLUINDO REMOÇÃO DO ENTULHO

Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo URBA - URBANIZAÇÃO
Unidade UN
Valor sem 104,35
Valor com 95,15

codigo	Descrição	Tipo	Unida de	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,87	19,03	5,0	104,35	95,15

Composição Própria - COMP- LIXO 03

Código COMP- LIXO 03
Descrição CAIACAO EM MEIO FIO
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO
Unidade m²
Valor sem 5,64



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

Processo nº
 Rubrica: R
 SHE

Valor com 5,17

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,72	28,68	0,15	4,75	4,30
C 88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,47	18,66	0,0075	0,15	0,13
I 000111 61 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	2,42	2,42	0,3	0,72	0,72

Composição Própria - COMP- LIXO 04

Código COMP- LIXO 04
Descrição CAPINA E LIMPEZA MANUAL
Data 12/2024
Estado Maranhão
Tipo SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES
Unidade m²
Valor sem 1,64
Valor com 1,49

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
--------	-----------	------	---------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

C	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,47	18,66	0,08	1,63	1,49
---	-----------------	--------------------------------------	--------------------------	---	-------	-------	------	------	------

Composição Própria - COMP- LIXO 05

Código

C

OMP- LIXO 05

Descrição **COLETADOR DE LIXO DOMESTICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**

Data 12/2024
Estado Maranhão

Tipo **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**

Unidade H
Valor sem 20,47
Valor com 18,66

Processo nº 342
Rubrica:

codigo	Descrição	Tipo	Unidad e	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33	0,28	1,0	0,33	0,28
I 0003737 0 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,73	2,73	1,0	2,73	2,73
I 0004349 1 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,33	1,33	1,0	1,33	1,33
I 0003737	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

2 SINAPI	COMPLEMENTARES)								
I 0004346 7 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,61	0,61	1,0	0,61	0,61	
I 0003737 3 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,04	0,04	1,0	0,04	0,04	
I 0000611 1 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,55	11,79	1,0	13,55	11,79	
I 0003737 1 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,54	0,54	1,0	0,54	0,54	

343



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

Folha nº
 Processo nº
 344

Administração Local	Fonte	Serviços	MEMORIA DE CALCULO			MEMORIA DE CALCULO
			Und.	Quantidade Mês	Quantidade 6 meses	
	93572 - Sinapi 12/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	Mês	2,00	12,00	1 mês encarregado para limpeza e 1 mês encarregado coleta 6 meses = 12
Serviços Diversos	COMP- LIXO 01 - PROPRIA	SERVENTE DE VARRIÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HomemxMês	12,00	72,00	turma com 12 homens por mês * 6 meses= 72
	COMP- LIXO 02 - PROPRIA	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	Und.	150,00	900,00	estimativa de podas mensais 150 unidades *6 mes= 900total
	COMP- LIXO 03 - PROPRIA*	CAIACAO EM MEIO FIO	Km	40,00	240,00	* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em KM. R\$ 0,4m2/m*1000M*R\$ 5,17 por km= R\$ 2068 ja em relação a Caição estima-se aproximadamente 40km da soma de ruas e avenidas no municipio de Carolina e para 6 meses seria 40 mensal* 6 = 240 mensais
	COMP- LIXO 04 - PROPRIA*	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	Km	40,00	240,00	** Estimou-se a metragem de 1 M2 /M (0,5 M2/ M para cada lado da via), facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM. R\$ 1,49*1000M por km= R\$ 710, já em relação a capina de estima-se 40km da soma de ruas e avenidas no municipio de Carolina e para 6 meses seria 40 mensal* 6 = 240 mensais
	SICRO - E9575 10/2024	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW	H	96,00	576,00	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU LIMPEZAS DIVERSAS 6HORAS DIA*2 CAÇAMBA*2 VEZES NA SEMANA* 4 SEMANA DO MÊS = 96 H 96*6= 576
	SICRO - E9511 10/2024	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG	H	48,00	288,00	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU LIMPEZAS DIVERSAS 6 HORAS DIA* 1 CARREGADEIRA*1 VEZES NA SEMANA* 4 SEMANA DO MÊS = 48 H*6= 288



RIO NEVES LOCAÇÃO, 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

	MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
88282 SINAPI 12/2024	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	4.608,00	8 horas dia*24 dias do mes*4 motorista para dos (4 caminhões compactador)= 768*6= 4.608
88316 SINAPI 12/2024	COLETADOR DE LIXO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2304,00	13.824,00	4 caminhão compactador, cada turma de 3 gari por caminhão *8 horas dia *24 dias = 2304*6 = 13.824
EMBASA - 05/2024 H029000504	CAMINHAO COMPACTADOR	H	384	2.304 ,00	2 caminhão compactador *8 horas dia *24 dias do mes = 384*6=

Válida por 60 dias consecutivos, a contar da data da sua assinatura.

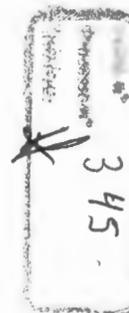
Sambaíba/MA, 11 de fevereiro de 2025.

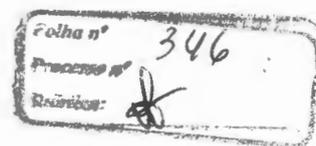
LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital
por LUIZ SILVEIRA LIMA
JUNIOR:52964850330

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR

CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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 - Sambaíba / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha n°	347
Processo n°	
Rúbrica:	

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: 10/02/2025 14:21:04

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.

**ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04**

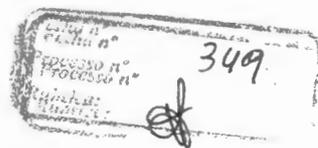
Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, 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, Sambaíba - MA, CEP 65.830-000. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que era de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a ser 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, com a diferença de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital, 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

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



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 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.

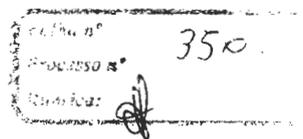
Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela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

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

- 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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

- 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.

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.

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

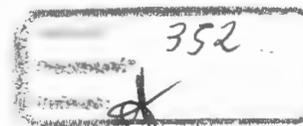
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 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, 23 de outubro de 2024.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Sócio/Administrador



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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024 15:36 SOB Nº 20241369266.
PROTOCOLO: 241369266 DE 23/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415119920. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2024.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

Folha n° 353
Processo n°
Rubrica:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DE TRANSPORTES
AGENCIA NACIONAL DE TRAFEGO

CENTRO NACIONAL DE HABILITACAO CONDUTORES DE VEICULO

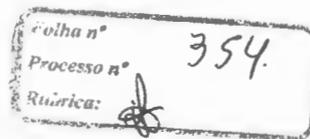
2550003140

72-1076-1045-0000

2550003140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

SENATRAN CONTRAN



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 RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500068543
NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241369266	23/10/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241369266	23/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20240356098	21/03/2024	BALANCO
223	20230356710	20/03/2023	BALANCO
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANCO
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2025, às 08:14:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JFU3AALJ**.



MAC2500068543

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

folha nº 355
Processo nº
Número

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

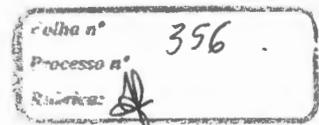
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE: 21600047871 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500068494			
NIRE (Sede) 21600047871		CNPJ 13.500.739/0001-04		Data de Ato Constitutivo 24/03/2011		
Início de Atividade 24/03/2011						
Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000						
Objeto Social 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS						
Capital Social R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR		CPF/CNPJ 529.648.503-30	Participação no capital R\$ 4.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR		CPF 529.648.503-30		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação			
Data 23/10/2024	Número 20241369266	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2025, às 08:13:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **IPRB5KD5**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/02/2025

Nº da certidão: 12500483037

Data de validade: 10/04/2025

Código de Validação: af11eec505

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);

Balço Patrimonial

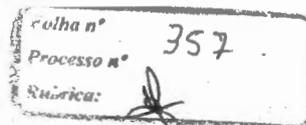
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAAO SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

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

82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.384.790,11 D
1.01	Ativo Circulante	1.450.502,17 D
1.01.01	Disponibilidades	903.393,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	628.550,65 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	628.550,65 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	628.550,65 D
1.01.01.02	Bancos	274.843,31 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274.843,31 D
1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento	274.843,31 D
1.01.03	Clientes	210.778,70 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	210.778,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	210.778,70 D
1.01.15	Estoques	336.329,51 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	336.329,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	81.220,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	81.220,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	255.109,51 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços	255.109,51 D
1.07	Ativo não Circulante	934.287,94 D
1.07.04	Imobilizado	934.287,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.404.393,11 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Veículos	1.230.050,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	150.362,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.980,71 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	470.105,17 C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	470.105,17 C
2	*** Passivo ***	2.384.790,11 C
2.01	Passivo Circulante	258.437,21 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	258.437,21 C
2.01.01.01	Fornecedores	11.597,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.597,76 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	11.597,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	241.021,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	180.880,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.601,67 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.472,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	158.256,21 C
2.01.01.03.01.0016	Obrigações Sociais	3.551,42 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	60.140,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	891,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	59.249,83 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.818,03 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.818,03 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	92,15 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.126.352,90 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.326.352,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos).

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

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: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

folha n° 358
Processo n°
Rubrica:

Página 2 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	1.326.352,90 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.326.352,90 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	947.758,81 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	378.594,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos).

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 629.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Folha n° 359.
 Processo n°
 Rubrica:

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
 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: 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil 6.196.0

Conta	Descrição	01/01/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional		1.586.108,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		1.586.108,91
010.01.03	Vendas de Serviços		1.586.108,91
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		1.586.108,91
(-) 020	Deduções da Receita		38.582,00
020.01	Impostos Faturados		38.582,00
020.01.05	Simplex		38.582,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex		38.582,00
(=) 030	Receita Líquida		1.547.526,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		914.713,70
040.01	Custo dos Produtos Vendidos		914.713,70
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos		914.713,70
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social		58.260,70
3.01.01.03.02.0012	FGTS		11.195,62
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações		753.440,04
3.01.01.03.02.0041	Férias		47.914,67
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário		43.208,67
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica		694,00
(=) 060	Lucro Bruto		632.813,21
(-) 070	Despesas Operacionais		254.219,12
070.01	Despesas Administrativas		254.219,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral		254.219,12
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		71.431,67
3.01.01.07.01.0013	FGTS		61.671,87
3.01.01.07.01.0043	Férias		64.896,33
3.01.01.07.01.0078	Rescisões		56.219,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		378.594,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		378.594,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		378.594,09

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

Folha n° 360
 Processo n°
 Rubrica:

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

Mês/Ano: 12/2022

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

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (2.126.352,90 *100) / 2.384.790,11	(c207*100)/c1	89,16
GA	Giro do Ativo 1.547.526,91 / 2.384.790,11	d030/c1	0,65
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO (934.287,94 *100) / 2.126.352,90	(c10704*100)/c207	43,94
ICT	ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (258.437,21 + 0,00) / 2.126.352,90	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 258.437,21 / 2.384.790,11	c201/c1	0,11
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (258.437,21 + 0,00) / 2.384.790,11	(c201+c203)/c1	0,11
IGI	ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 2.126.352,90	c10704/c207	0,44
IIF	ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c1	0,89
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.450.502,17 / 258.437,21	c101/c201	5,61
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (1.450.502,17 + 0,00) / (258.437,21 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,61
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 903.393,96 / 258.437,21	c10101/c201	3,50
ILS	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (1.450.502,17 - 336.329,51) / 258.437,21	(c101-c10115)/c201	4,31
IPAC	ÍNDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.450.502,17 / 2.384.790,11	c101/c1	0,61
IPC	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.450.502,17	c2010101/c101	0,01
IPD	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL 903.393,96 / 1.450.502,17	c10101/c101	0,62
IPE	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 338.329,51 / 1.450.502,17	c10115/c101	0,23
IPET	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL 2.126.352,90 / 258.437,21	c207/c201	8,23
IPP	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c2	0,89

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2022

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

folha n° 365
Processo n°
Rubrica:

Página 5 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 2.384.790,11 / (258.437,21 + 0,00)	$c1/(c201+c203)$	9,23
ML	Margem Líquida (378.594,09 / 1.547.526,91) * 100	$(d200/d030)*100$	24,46
RA	Rentabilidade do Ativo (378.594,09 / 2.384.790,11) * 100	$(d200/c1)*100$	15,88

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 528.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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, inscrita no CNPJ sob 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 prédios e em domicílio
- 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 - Correlagem na compra e venda e avaliação de imóveis

Com início 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 método 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, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de (competência).

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF n° 529.648.503-30. O Capital Social é Composto por R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

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

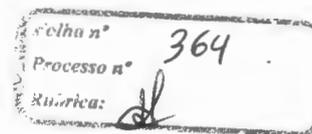
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

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.
Titular-Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009980-02.
CPF: 899.726.433-87.



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

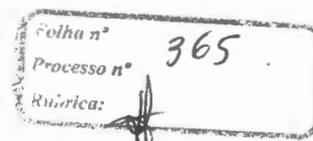
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 13:21 SOB Nº 20230356710.
PROTOCOLO: 230356710 DE 20/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303718182. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2023.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, 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

Atto constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

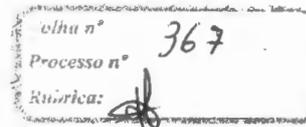
ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
04/01/2022	2.07.07.01.01.0002	- Lucros do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20187	97.034,63	
04/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20187		97.034,63
		Totais do dia 04:				97.034,63	97.034,63
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	19296	6.152,02	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	19296		6.152,02
		Totais do dia 07:				6.152,02	6.152,02
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000142	0001	001	20095	62.107,09	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000142	0001	001	20095		62.107,09
		Totais do dia 10:				62.107,09	62.107,09
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	19295	597,20	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	19295		597,20
		Totais do dia 20:				597,20	597,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	639	5.199,84	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	639		5.199,84
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	643	71.431,57	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	643		71.431,57
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS01/2022	0001	001	19417	30.906,22	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS01/2022	0001	001	19417		30.906,22
31/01/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 01/2022	0001	001	19418	2.418,63	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 01/2022	0001	001	19418		2.418,63
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.01/2022	0001	001	19625	60.164,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.01/2022	0001	001	19625		60.164,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 01/2022	0001	001	19626	5.038,68	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 01/2022	0001	001	19626		5.038,68
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.01/2022	0001	001	19627	5.174,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.01/2022	0001	001	19627		5.174,32



Livro Diário N° 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19628	6.433,57	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19628		6.433,57
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19629	707,69	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19629		707,69
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19630	705,26	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19630		705,26
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 01/2022	0001	001	19676	30.906,22	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.férias ref. 01/2022	0001	001	19676		30.906,22
		Totais do dia 31:				219.086,00	219.086,00
		Totais do mês de Janeiro:				384.976,94	384.976,94
03/02/2022	3.01.01.07.01.0078	Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19419	766,51	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19419		766,51
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19420	16,66	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19420		16,66
03/02/2022	3.01.01.07.01.0078	Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19421	1.434,20	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19421		1.434,20
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19422	16,66	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19422		16,66
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref. 02/2022	0001	001	19674	2.167,39	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.rescisão ref. 02/2022	0001	001	19674		2.167,39
		Totais do dia 03:				4.401,42	4.401,42
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	646	71.431,57	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	646		71.431,57
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					

Livro Diário N° 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	19654	5.725,88	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	19654		5.725,88
					Totais do dia 05:	77.157,45	77.157,45
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	644	5.199,84	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	644		5.199,84
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	19283	5.199,84	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	19283		5.199,84
					Totais do dia 07:	10.399,68	10.399,68
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	645	1.143,47	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	645		1.143,47
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	19641	5.746,37	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	19641		5.746,37
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	19652	705,26	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	19652		705,26
					Totais do dia 20:	7.595,10	7.595,10
24/02/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.02/2022	0001	001	19423	2.666,67	
24/02/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.02/2022	0001	001	19423		2.666,67
					Totais do dia 24:	2.666,67	2.666,67
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000157	0001	001	20111	3.633,20	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000157	0001	001	20111		3.633,20
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000161	0001	001	20112	8.839,60	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000161	0001	001	20112		8.839,60
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000160	0001	001	20113	10.366,80	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000160	0001	001	20113		10.366,80
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000159	0001	001	20114	3.840,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000159	0001	001	20114		3.840,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

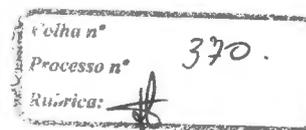
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Processo nº 369
Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	20115	1.440,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	20115		1.440,00
Totais do dia 25:						28.119,60	28.119,60
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022	0001	001	19426	33.990,11	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022	0001	001	19426		33.990,11
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022	0001	001	19427	2.654,59	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022	0001	001	19427		2.654,59
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022	0001	001	19619	57.740,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022	0001	001	19619		57.740,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022	0001	001	19620	4.743,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022	0001	001	19620		4.743,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022	0001	001	19621	4.866,05	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022	0001	001	19621		4.866,05
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19622	6.433,57	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19622		6.433,57
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19623	707,69	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19623		707,69
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19624	705,26	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19624		705,26
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 02/2022	0001	001	19687	36.656,78	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. 02/2022	0001	001	19687		36.656,78
Totais do dia 28:						148.497,44	148.497,44
Totais do mês de Fevereiro:						278.837,36	278.837,36
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	19631	57.740,00	
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	19631		57.740,00
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	19664	5.725,88	
05/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	19664		5.725,88
Totais do dia 05:						63.465,88	63.465,88
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	19285	4.866,05	
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	19285		4.866,05
Totais do dia 07:						4.866,05	4.866,05
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2022	0001	001	19428	1.642,93	
09/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2022	0001	001	19428		1.642,93
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2022	0001	001	19429	42,42	
09/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2022	0001	001	19429		42,42
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 03/2022	0001	001	19686	1.600,51	
09/03/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Pg.rescisão ref. 03/2022	0001	001	19686		1.600,51
Totais do dia 09:						3.285,86	3.285,86
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000189	0001	001	20116	69.276,88	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000189	0001	001	20116		69.276,88
Totais do dia 16:						69.276,88	69.276,88
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	19642	5.451,08	
20/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	19642		5.451,08
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	19653	705,26	
20/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	19653		705,26
Totais do dia 20:						6.156,34	6.156,34
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.03/2022	0001	001	19543	58.928,00	
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.03/2022	0001	001	19543		58.928,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 03/2022	0001	001	19544	4.880,81	
31/03/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 03/2022	0001	001	19544		4.880,81

Livro Diário Nº. 4

Folha nº 373
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022	0001	001	19545	4.980,17	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022	0001	001	19545		4.980,17
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19546	6.433,57	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19546		6.433,57
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19547	707,69	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19547		707,69
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19548	705,26	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19548		705,26
Totais do dia 31:						76.635,50	76.635,50
Totais do mês de Março:						223.686,51	223.686,51
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000207	0001	001	20117	8.295,76	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000207	0001	001	20117		8.295,76
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000206	0001	001	20118	12.158,96	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000206	0001	001	20118		12.158,96
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000205	0001	001	20119	14.271,84	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000205	0001	001	20119		14.271,84
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000204	0001	001	20120	4.080,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000204	0001	001	20120		4.080,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	20121	1.980,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	20121		1.980,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000202	0001	001	20122	4.999,06	

Livro Diário Nº. 4

folha n° 372
 Processo n°
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20122		4.999,06
		000000000000202					
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20123	1.260,00	
		000000000000222					
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20123		1.260,00
		000000000000222					
		Totais do dia 04:				47.045,62	47.045,62
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	19618	58.928,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	19618		58.928,00
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	19665	5.725,88	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	19665		5.725,88
		Totais do dia 05:				64.653,88	64.653,88
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	19286	4.980,07	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	19286		4.980,07
		Totais do dia 07:				4.980,07	4.980,07
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20107	38.772,57	
		000000000000213					
11/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20107		38.772,57
		000000000000213					
		Totais do dia 11:				38.772,57	38.772,57
13/04/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento	0001	001	19432	2.013,27	
		ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento	0001	001	19432		2.013,27
		ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de	0001	001	19433	62,11	
		rescisao ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de	0001	001	19433		62,11
		rescisao ref.04/2022					
13/04/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento	0001	001	19434	2.040,20	
		ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento	0001	001	19434		2.040,20
		ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de	0001	001	19435	62,11	
		rescisao ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de	0001	001	19435		62,11
		rescisao ref.04/2022					
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref. 04/2022	0001	001	19685	3.929,25	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Folha n° 373.
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. 04/2022	0001	001	19685		3.929,25
Totais do dia 13:						8.106,94	8.106,94
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	19643	5.588,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	19643		5.588,50
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	19655	705,26	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	19655		705,26
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000221	0001	001	20106	26.357,49	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000221	0001	001	20106		26.357,49
Totais do dia 20:						32.651,25	32.651,25
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000227	0001	001	20124	6.410,36	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000227	0001	001	20124		6.410,36
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000224	0001	001	20125	11.028,24	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000224	0001	001	20125		11.028,24
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000223	0001	001	20126	4.080,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000223	0001	001	20126		4.080,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000226	0001	001	20127	9.395,56	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000226	0001	001	20127		9.395,56
Totais do dia 29:						30.914,16	30.914,16
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão simples nacional 04/2022	0001	001	19151	6.078,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão simples nacional 04/2022	0001	001	19151		6.078,42
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022	0001	001	19549	61.130,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022	0001	001	19549		61.130,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022	0001	001	19550	4.914,36	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022	0001	001	19550		4.914,36

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022	0001	001	19551	5.032,83	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022	0001	001	19551		5.032,83
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19552	6.433,57	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19552		6.433,57
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19553	707,69	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19553		707,69
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19554	705,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19554		705,26
Totais do dia 30:						85.002,13	85.002,13
Totais do mês de Abril:						312.126,62	312.126,62
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000323	0001	001	20108	26.357,49	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000323	0001	001	20108		26.357,49
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000233	0001	001	20110	20.718,54	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000233	0001	001	20110		20.718,54
Totais do dia 03:						47.076,03	47.076,03
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	19633	61.130,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	19633		61.130,00
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	19666	5.725,88	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	19666		5.725,88
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000235	0001	001	20128	2.499,53	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000235	0001	001	20128		2.499,53
Totais do dia 05:						69.355,41	69.355,41
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	19287	5.032,83	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	19287		5.032,83

Livro Diário N.º 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

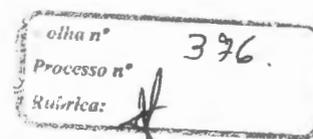
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha n° 375
Processo n°
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						5.032,83	5.032,83
11/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022	0001	001	19438	1.474,60	
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022	0001	001	19438		1.474,60
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022	0001	001	19439	56,05	
11/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022	0001	001	19439		56,05
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 05/2022	0001	001	19684	1.418,55	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. 05/2022	0001	001	19684		1.418,55
Totais do dia 11:						2.949,20	2.949,20
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000242	0001	001	20109	29.098,02	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000242	0001	001	20109		29.098,02
Totais do dia 13:						29.098,02	29.098,02
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	19644	5.622,05	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	19644		5.622,05
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	19656	705,26	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	19656		705,26
Totais do dia 20:						6.327,31	6.327,31
26/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	19160	6.078,42	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	19160		6.078,42
Totais do dia 26:						6.078,42	6.078,42
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022	0001	001	19555	62.463,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022	0001	001	19555		62.463,20
31/05/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022	0001	001	19556	5.093,21	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022	0001	001	19556		5.093,21
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022	0001	001	19557	5.241,34	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022	0001	001	19557		5.241,34
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.196.0

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19558	6.433,57	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19558		6.433,57
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19559	707,69	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19559		707,69
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19560	705,26	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19560		705,26
					Totais do dia 31:	80.644,27	80.644,27
					Totais do mês de Maio:	246.561,49	246.561,49
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000251	0001	001	20129	1.980,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000251	0001	001	20129		1.980,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000252	0001	001	20130	5.280,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000252	0001	001	20130		5.280,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000253	0001	001	20131	14.271,84	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000253	0001	001	20131		14.271,84
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000254	0001	001	20132	12.158,96	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000254	0001	001	20132		12.158,96
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000255	0001	001	20133	8.295,76	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000255	0001	001	20133		8.295,76
					Totais do dia 01:	41.986,56	41.986,56
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	19634	62.463,20	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	19634		62.463,20
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	19667	5.725,88	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	19667		5.725,88
					Totais do dia 05:	68.189,08	68.189,08

Livro Diário Nº. 4

Folha nº 377
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

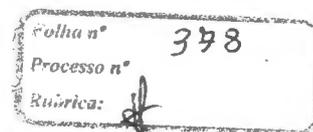
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	19288	5.241,34	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	19288		5.241,34
Totais do dia 07:						5.241,34	5.241,34
13/06/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19442	3.333,89	
13/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19442		3.333,89
13/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19443	108,37	
13/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19443		108,37
Totais do dia 13:						3.442,26	3.442,26
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	19645	5.800,90	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	19645		5.800,90
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	19657	705,26	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	19657		705,26
Totais do dia 20:						6.506,16	6.506,16
22/06/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19444	2.787,60	
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022	0001	001	19444		2.787,60
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19445	112,11	
22/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022	0001	001	19445		112,11
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 06/2022	0001	001	19683	5.901,01	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. 06/2022	0001	001	19683		5.901,01
Totais do dia 22:						8.800,72	8.800,72
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão simples nacional 06/2022	0001	001	19153	8.153,87	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão simples nacional 06/2022	0001	001	19153		8.153,87
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.06/2022	0001	001	19561	62.379,20	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.06/2022	0001	001	19561		62.379,20
30/06/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 06/2022	0001	001	19562	4.940,34	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

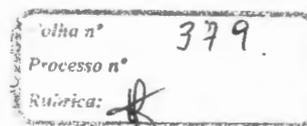
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 06/2022	0001	001	19562		4.940,34
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.06/2022	0001	001	19563	5.176,59	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.06/2022	0001	001	19563		5.176,59
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19564	6.433,57	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19564		6.433,57
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19565	707,69	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19565		707,69
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19566	705,26	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 06/2022	0001	001	19566		705,26
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000271	0001	001	20134	1.710,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000271	0001	001	20134		1.710,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000274	0001	001	20135	4.317,37	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000274	0001	001	20135		4.317,37
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000275	0001	001	20136	4.560,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000275	0001	001	20136		4.560,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000276	0001	001	20137	12.325,68	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000276	0001	001	20137		12.325,68
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000278	0001	001	20138	10.500,92	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000278	0001	001	20138		10.500,92
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000279	0001	001	20139	7.164,52	



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

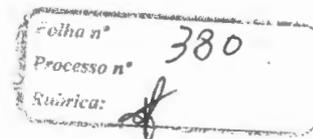
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000279	0001	001	20139		7.164,52
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06/2022	0001	001	20180	92,17	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06/2022	0001	001	20180		92,17
		Totais do dia 30:				129.167,18	129.167,18
		Totais do mês de Junho:				263.333,30	263.333,30
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000284	0001	001	20154	20.718,54	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000284	0001	001	20154		20.718,54
		Totais do dia 04:				20.718,54	20.718,54
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	19635	62.379,20	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	19635		62.379,20
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	19668	5.725,88	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	19668		5.725,88
		Totais do dia 05:				68.105,08	68.105,08
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	19289	5.176,59	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	19289		5.176,59
07/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	20181	92,17	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	20181		92,17
		Totais do dia 07:				5.268,76	5.268,76
11/07/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19448	1.616,00	
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19448		1.616,00
11/07/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19449	1.616,00	
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19449		1.616,00
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 07/2022	0001	001	19677	3.232,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. 07/2022	0001	001	19677		3.232,00
		Totais do dia 11:				6.464,00	6.464,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	19161	8.153,87	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	19161		8.153,87
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	19646	5.648,03	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Livro Diário N.º 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	19646		5.648,03
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	19658	705,26	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	19658		705,26
		Totais do dia 20:				14.507,16	14.507,16
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 00000000000298	0001	001	20155	42.126,10	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 00000000000298	0001	001	20155		42.126,10
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 00000000000299	0001	001	20156	122.599,13	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 00000000000299	0001	001	20156		122.599,13
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 00000000000300	0001	001	20164	33.324,60	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 00000000000300	0001	001	20164		33.324,60
		Totais do dia 28:				198.049,83	198.049,83
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022	0001	001	19567	62.460,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022	0001	001	19567		62.460,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022	0001	001	19568	4.954,71	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022	0001	001	19568		4.954,71
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022	0001	001	19569	5.190,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022	0001	001	19569		5.190,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19570	6.433,57	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19570		6.433,57
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19571	707,69	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19571		707,69
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19572	705,26	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

colha n°
 Processo n° 383
 Rubrica: f

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 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 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19572		705,26
31/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07/2022	0001	001	20175	90,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07/2022	0001	001	20175		90,00
Totais do dia 31:						80.541,23	80.541,23
Totais do mês de Julho:						393.654,60	393.654,60
01/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19450	1.616,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19450		1.616,00
01/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19451	1.616,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19451		1.616,00
01/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19452	1.616,00	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19452		1.616,00
Totais do dia 01:						4.848,00	4.848,00
05/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	19612	90,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	19612		90,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	19636	62.460,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	19636		62.460,00
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	19669	5.725,88	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	19669		5.725,88
Totais do dia 05:						68.275,88	68.275,88
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	19290	5.190,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	19290		5.190,00
Totais do dia 07:						5.190,00	5.190,00
11/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19455	1.616,00	
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19455		1.616,00
11/08/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19456	1.616,00	
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022	0001	001	19456		1.616,00
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

folha n°
Processo n° 382
Rubrica: *[assinatura]*

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref. 08/2022	0001	001	19678	8.080,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. 08/2022	0001	001	19678		8.080,00
					Totais do dia 11:	11.312,00	11.312,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19457	2.711,86	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19457		2.711,86
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19458	112,11	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19458		112,11
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19459	2.851,59	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19459		2.851,59
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19460	112,11	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19460		112,11
					Totais do dia 17:	5.787,67	5.787,67
18/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19461	2.534,43	
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19461		2.534,43
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19462	122,91	
18/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19462		122,91
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 08/2022	0001	001	19682	7.750,75	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. 08/2022	0001	001	19682		7.750,75
					Totais do dia 18:	10.408,09	10.408,09
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	19647	5.662,40	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	19647		5.662,40
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 07/2022	0001	001	19659	705,26	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 07/2022	0001	001	19659		705,26
					Totais do dia 20:	6.367,66	6.367,66
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000324	0001	001	20144	7.541,60	

Livro Diário N° 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20144		7.541,60
		000000000000324					
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20145	13.623,12	
		000000000000323					
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20145		13.623,12
		000000000000323					
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20146	2.400,00	
		000000000000233					
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20146		2.400,00
		000000000000233					
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20147	1.890,00	
		000000000000321					
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20147		1.890,00
		000000000000321					
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20148	4.771,83	
		000000000000320					
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20148		4.771,83
		000000000000320					
					Totais do dia 30:	30.226,55	30.226,55
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 08/2022	0001	001	19154	3.094,22	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 08/2022	0001	001	19154		3.094,22
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS	0001	001	19580	58.121,20	
		FUNCIONARIOS ref.08/2022					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS	0001	001	19580		58.121,20
		FUNCIONARIOS ref.08/2022					
31/08/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS	0001	001	19581	4.680,53	
		FOLHA ref. 08/2022					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS	0001	001	19581		4.680,53
		FOLHA ref. 08/2022					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref.	0001	001	19582	185,77	
		08/2022					
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref.	0001	001	19582		185,77
		08/2022					
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS	0001	001	19583	4.726,30	
		FOLHA ref.08/2022					
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS	0001	001	19583		4.726,30
		FOLHA ref.08/2022					
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG	0001	001	19584	6.433,57	
		EMPREGADOR 08/2022					

Livro Diário Nº. 4

folha n° 394
Processo n°
Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19584		6.433,57
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19585	707,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19585		707,69
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19586	705,26	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19586		705,26
31/08/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	20176	92,17	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	20176		92,17
Totais do dia 31:						78.746,71	78.746,71
Totais do mês de Agosto:						221.162,56	221.162,56
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	19637	58.121,20	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	19637		58.121,20
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19670	5.725,88	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19670		5.725,88
Totais do dia 05:						63.847,08	63.847,08
06/09/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19466	1.616,00	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19466		1.616,00
Totais do dia 06:						1.616,00	1.616,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	19291	4.726,30	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	19291		4.726,30
Totais do dia 07:						4.726,30	4.726,30
09/09/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	19611	92,17	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	19611		92,17
Totais do dia 09:						92,17	92,17
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19467	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19467		1.616,00
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19468	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Folha n°
 Processo n° 385
 Rubrica:

Livro Diário N° 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19468		1.616,00
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19469	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19469		1.616,00
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 09/2022	0001	001	19679	6.464,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 09/2022	0001	001	19679		6.464,00
		Totais do dia 12:				11.312,00	11.312,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	19648	5.387,69	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	19648		5.387,69
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 08/2022	0001	001	19660	705,26	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 08/2022	0001	001	19660		705,26
		Totais do dia 20:				6.092,95	6.092,95
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000345	0001	001	20140	9.750,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000345	0001	001	20140		9.750,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000344	0001	001	20141	11.700,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000344	0001	001	20141		11.700,00
		Totais do dia 27:				21.450,00	21.450,00
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	19162	3.094,22	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	19162		3.094,22
		Totais do dia 28:				3.094,22	3.094,22
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 09/2022	0001	001	19155	4.132,02	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 09/2022	0001	001	19155		4.132,02
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022	0001	001	19587	58.424,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022	0001	001	19587		58.424,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022	0001	001	19588	4.681,08	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022	0001	001	19588		4.681,08
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

folha n° 386
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.09/2022	0001	001	19589	4.790,55	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.09/2022	0001	001	19589		4.790,55
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19590	6.433,57	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19590		6.433,57
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19591	707,69	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19591		707,69
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19592	705,26	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 09/2022	0001	001	19592		705,26
30/09/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	20177	140,50	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09/2022	0001	001	20177		140,50
Totais do dia 30:						80.014,67	80.014,67
Totais do mês de Setembro:						192.245,39	192.245,39
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19472	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19472		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19473	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19473		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19474	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19474		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19475	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19475		1.616,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19476	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19476		1.616,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19477	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19477		1.616,00
03/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	19614	140,50	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	19614		140,50
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000348	0001	001	20143	20.718,54	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000348	0001	001	20143		20.718,54
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000349	0001	001	20168	87.448,93	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000349	0001	001	20168		87.448,93
					Totais do dia 03:	118.003,97	118.003,97
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	19638	58.424,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	19638		58.424,00
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	19671	5.725,88	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	19671		5.725,88
					Totais do dia 05:	64.149,88	64.149,88
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000353	0001	001	20169	57.802,60	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000353	0001	001	20169		57.802,60
					Totais do dia 06:	57.802,60	57.802,60
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	19292	4.790,55	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	19292		4.790,55
					Totais do dia 07:	4.790,55	4.790,55
10/10/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19478	1.616,00	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19478		1.616,00
					Totais do dia 10:	1.616,00	1.616,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000359	0001	001	20142	10.359,27	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000359	0001	001	20142		10.359,27
					Totais do dia 14:	10.359,27	10.359,27

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Folha nº 388
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	19649	5.388,77	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	19649		5.388,77
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	19661	705,26	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	19661		705,26
Totais do dia 20:						6.094,03	6.094,03
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	20170	82.867,20	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	20170		82.867,20
Totais do dia 26:						82.867,20	82.867,20
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão simples nacional 10/2022	0001	001	19156	3.327,51	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão simples nacional 10/2022	0001	001	19156		3.327,51
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	0001	001	19485	11.312,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	0001	001	19485		11.312,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022	0001	001	19486	5.754,63	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022	0001	001	19486		5.754,63
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022	0001	001	19593	53.454,80	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022	0001	001	19593		53.454,80
31/10/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022	0001	001	19594	4.319,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022	0001	001	19594		4.319,48
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022	0001	001	19595	4.499,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022	0001	001	19595		4.499,94
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19596	6.433,57	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19596		6.433,57
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19597	707,69	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19597		707,69
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19598	705,26	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19598		705,26
31/10/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 10/2022	0001	001	20178	94,23	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 10/2022	0001	001	20178		94,23
		Totais do dia 31:				90.609,11	90.609,11
		Totais do mês de Outubro:				436.292,61	436.292,61
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19479	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19479		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19480	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19480		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19481	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19481		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19482	1.616,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022	0001	001	19482		1.616,00
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19487	1.456,28	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19487		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19488	48,48	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19488		48,48
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19489	3.070,40	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19489		3.070,40
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19490	78,78	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

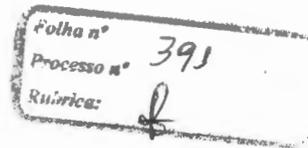
Pólibo nº
Processo nº 390
Data: 01/11/2022

Página 26 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19490		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19491	2.531,73	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19491		2.531,73
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19492	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19492		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19493	3.070,40	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19493		3.070,40
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19494	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19494		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19495	3.074,16	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19495		3.074,16
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19496	78,78	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19496		78,78
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19497	1.218,73	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19497		1.218,73
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19498	40,90	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19498		40,90
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19499	3.070,40	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19499		3.070,40
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19500	78,78	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19500		78,78
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19501	1.456,28	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19501		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19502	48,48	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19502		48,48
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19503	3.800,00	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19503		3.800,00
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19504	98,07	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19504		98,07
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19505	2.531,73	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19505		2.531,73
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19506	78,78	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19506		78,78
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19507	2.828,00	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19507		2.828,00
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19508	78,78	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19508		78,78
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19509	1.218,73	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19509		1.218,73

Folha n° 392
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19510	40,90	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19510		40,90
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19511	1.456,28	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19511		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19512	48,48	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19512		48,48
01/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022	0001	001	19513	21.754,33	
01/11/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022	0001	001	19513		21.754,33
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000370	0001	001	20165	90.705,57	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000370	0001	001	20165		90.705,57
Totais do dia 01:						150.583,79	150.583,79
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000371	0001	001	20166	55.821,50	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000371	0001	001	20166		55.821,50
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000372	0001	001	20167	57.802,60	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000372	0001	001	20167		57.802,60
Totais do dia 03:						113.624,10	113.624,10
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	19639	53.454,80	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	19639		53.454,80
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	19672	5.725,88	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	19672		5.725,88
Totais do dia 05:						59.180,68	59.180,68
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	19293	4.499,94	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Folha n° 393
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	19293		4.499,94
07/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	19615	94,23	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	19615		94,23
Totais do dia 07:						4.594,17	4.594,17
09/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19514	1.845,15	
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19514		1.845,15
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19515	65,14	
09/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19515		65,14
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11/2022	0001	001	19681	31.686,36	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11/2022	0001	001	19681		31.686,36
Totais do dia 09:						33.596,65	33.596,65
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000382	0001	001	20159	17.550,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000382	0001	001	20159		17.550,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000373	0001	001	20160	8.350,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000373	0001	001	20160		8.350,00
Totais do dia 17:						25.900,00	25.900,00
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	19163	4.132,02	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	19163		4.132,02
Totais do dia 18:						4.132,02	4.132,02
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	19650	5.027,17	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	19650		5.027,17
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10/2022	0001	001	19662	705,26	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10/2022	0001	001	19662		705,26
Totais do dia 20:						5.732,43	5.732,43
24/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	19164	3.327,51	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	19164		3.327,51
Totais do dia 24:						3.327,51	3.327,51
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000387	0001	001	20158	8.350,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Folha nº 394
Processo nº
Rubrica:

Página 30 de 37
19/03/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20158		8.350,00
		000000000000387					
Totais do dia 28:						8.350,00	8.350,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 11/2022	0001	001	19157	5.921,66	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 11/2022	0001	001	19157		5.921,66
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	0001	001	19524	6.464,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	0001	001	19524		6.464,00
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS	0001	001	19525	367,77	
		11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS	0001	001	19525		367,77
		11/2022					
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS	0001	001	19599	41.294,40	
		FUNCIONARIOS ref.11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS	0001	001	19599		41.294,40
		FUNCIONARIOS ref.11/2022					
30/11/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS	0001	001	19600	3.460,94	
		FOLHA ref. 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS	0001	001	19600		3.460,94
		FOLHA ref. 11/2022					
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS	0001	001	19601	3.491,88	
		FOLHA ref.11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS	0001	001	19601		3.491,88
		FOLHA ref.11/2022					
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG	0001	001	19602	6.433,57	
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG	0001	001	19602		6.433,57
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS	0001	001	19603	707,69	
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS	0001	001	19603		707,69
		EMPREGADOR 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR	0001	001	19604	705,26	
		11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR	0001	001	19604		705,26
		11/2022					
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme	0001	001	20157	20.718,54	
		000000000000389					
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Receita nº 395
Processo nº
Rubrica

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000389	0001	001	20157		20.718,54
30/11/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 11/2022	0001	001	20179	92,78	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 11/2022	0001	001	20179		92,78
Totais do dia 30:						89.658,49	89.658,49
Totais do mês de Novembro:						498.679,84	498.679,84
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19516	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19516		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19517	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19517		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19518	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19518		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19519	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19519		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19520	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19520		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041	Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19521	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19521		1.616,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000390	0001	001	20149	57.802,60	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000390	0001	001	20149		57.802,60
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000391	0001	001	20150	87.480,50	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000391	0001	001	20150		87.480,50
Totais do dia 01:						154.979,10	154.979,10
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	19640	41.294,40	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						41.294,40
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	19640		
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	19673	5.725,88	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	19673		5.725,88
Totais do dia 05:						47.020,28	47.020,28
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	19294	3.491,88	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	19294		3.491,88
07/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	19616	92,78	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	19616		92,78
Totais do dia 07:						3.584,66	3.584,66
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000396	0001	001	20161	17.550,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000396	0001	001	20161		17.550,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000397	0001	001	20162	8.350,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000397	0001	001	20162		8.350,00
Totais do dia 19:						25.900,00	25.900,00
20/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022	0001	001	19526	43.208,67	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022	0001	001	19526		43.208,67
20/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022	0001	001	19527	3.281,78	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022	0001	001	19527		3.281,78
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	19651	4.168,63	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	19651		4.168,63
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 11/2022	0001	001	19663	705,26	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 11/2022	0001	001	19663		705,26
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. ano 2022	0001	001	19689	43.208,67	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. ano 2022	0001	001	19689		43.208,67
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg.INSS ref. 13 salario	0001	001	19690	3.281,78	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 13 salario	0001	001	19690		3.281,78
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento	0001	001	20184	21.754,33	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento	0001	001	20184		21.754,33
Totais do dia 20:						119.609,12	119.609,12
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000399	0001	001	20163	15.600,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000399	0001	001	20163		15.600,00
Totais do dia 22:						15.600,00	15.600,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000401	0001	001	20151	34.229,46	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000401	0001	001	20151		34.229,46
Totais do dia 26:						34.229,46	34.229,46
27/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	19165	5.921,66	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	19165		5.921,66
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000402	0001	001	20152	57.802,60	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000402	0001	001	20152		57.802,60
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000403	0001	001	20153	54.522,04	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000403	0001	001	20153		54.522,04
Totais do dia 27:						118.246,30	118.246,30
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão simples nacional 12/2022	0001	001	19158	7.874,30	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão simples nacional 12/2022	0001	001	19158		7.874,30
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022	0001	001	19605	39.678,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022	0001	001	19605		39.678,40
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022	0001	001	19606	3.271,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022	0001	001	19606		3.271,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022	0001	001	19607	3.302,06	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

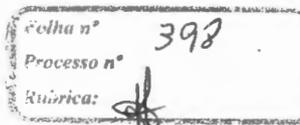
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022	0001	001	19607		3.302,06
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19608	6.433,57	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19608		6.433,57
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19609	707,69	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19609		707,69
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19610	705,26	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19610		705,26
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 12/2022	0001	001	19688	9.696,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. 12/2022	0001	001	19688		9.696,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 12/2022	0001	001	20182	92,15	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 12/2022	0001	001	20182		92,15
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	1.586.108,91	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	694,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	11.195,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	38.582,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	43.208,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	47.914,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	56.219,35	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	58.260,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	61.671,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	64.896,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	71.431,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	378.594,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	753.440,04	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002	- Lucros do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		378.594,09
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Folha n°
 Processo n° 399
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		38.582,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		58.260,70
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		11.195,62
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		753.440,04
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		47.914,67
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		43.208,67
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		694,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		71.431,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		61.671,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		64.896,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		56.219,35
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		1.586.108,91
31/12/2022	2.01.01.07.06	- Empréstimos e Financiamentos					
		Pg.empréstimo ref. ano 2021	0001	001	21253	42.851,59	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.empréstimo ref. ano 2021	0001	001	21253		42.851,59
31/12/2022	2.01.01.17.01.0008	- Contas a pagar					
		Pag. outras contas : 2021	0001	001	21254	20.383,61	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. outras contas : 2021	0001	001	21254		20.383,61
Totais do dia 31:						3.307.213,84	3.307.213,84
Totais do mês de Dezembro:						3.826.382,76	3.826.382,76

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

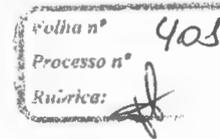
Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

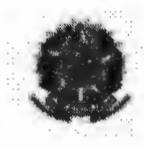
Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 13:48 SOB N° 20230356966.
PROTOCOLO: 230356966 DE 16/03/2023. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Folha n°	402
Processo n°	
Rúbrica:	A

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 12303720489 em 20/03/2023, protocolo 230356966. 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:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

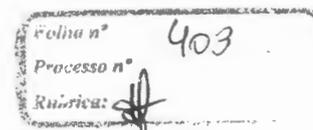
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 13:48 SOB Nº 20230356966.
PROTOCOLO: 230356966 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303720489. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, 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, 01/01/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR
CRC/MA 9980

folha n° 404
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

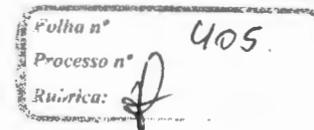
Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saida	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				469.933,49D
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 12/2021	19296		6.152,02	463.781,47D
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000142	20095	62.107,09		525.888,56D
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 12/2021	19295		597,20	525.291,36D
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 01/2022	19676		30.906,22	494.385,14D
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 02/2022	19674		2.167,39	492.217,75D
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 01/2022	646		71.431,57	420.786,18D
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 01/2022	19654		5.725,88	415.060,30D
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 01/2022	644		5.199,84	409.860,46D
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 01/2022	19283		5.199,84	404.660,62D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 01/2022	645		1.143,47	403.517,15D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 01/2022	19641		5.746,37	397.770,78D
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 01/2022	19652		705,26	397.065,52D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000157	20111	3.633,20		400.698,72D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000161	20112	8.839,60		409.538,32D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000160	20113	10.366,80		419.905,12D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000159	20114	3.840,00		423.745,12D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000158	20115	1.440,00		425.185,12D
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 02/2022	19687		36.656,78	388.528,34D
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 02/2022	19631		57.740,00	330.788,34D
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 02/2022	19664		5.725,88	325.062,46D
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 02/2022	19285		4.866,05	320.196,41D
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 03/2022	19686		1.600,51	318.595,90D
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000189	20116	69.276,88		387.872,78D
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 02/2022	19642		5.451,08	382.421,70D
20/03/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 02/2022	19653		705,26	381.716,44D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000207	20117	8.295,76		390.012,20D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000206	20118	12.158,96		402.171,16D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000205	20119	14.271,84		416.443,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000204	20120	4.080,00		420.523,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	20121	1.980,00		422.503,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000202	20122	4.999,06		427.502,06D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000222	20123	1.260,00		428.762,06D
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2022	19618		58.928,00	369.834,06D
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03/2022	19665		5.725,88	364.108,18D
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 03/2022	19286		4.980,07	359.128,11D
11/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000213	20107	38.772,57		397.900,68D
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 04/2022	19685		3.929,25	393.971,43D
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000221	20106	26.357,49		420.328,92D
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 03/2022	19643		5.588,50	414.740,42D
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 03/2022	19655		705,26	414.035,16D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000227	20124	6.410,36		420.445,52D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000224	20125	11.028,24		431.473,76D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000223	20126	4.080,00		435.553,76D
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000226	20127	9.395,56		444.949,32D
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000323	20108	26.357,49		471.306,81D
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000233	20110	20.718,54		492.025,35D
05/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000235	20128	2.499,53		494.524,88D
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04/2022	19633		61.130,00	433.394,88D
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04/2022	19666		5.725,88	427.669,00D
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 04/2022	19287		5.032,83	422.636,17D
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 05/2022	19684		1.418,55	421.217,62D
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000242	20109	29.098,02		450.315,64D
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 04/2022	19644		5.622,05	444.693,59D
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 04/2022	19656		705,26	443.988,33D
26/05/2022	2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref. 04/2022	19160		6.078,42	437.909,91D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000251	20129	1.980,00		439.889,91D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000252	20130	5.280,00		445.169,91D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000253	20131	14.271,84		459.441,75D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000254	20132	12.158,96		471.600,71D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000255	20133	8.295,76		479.896,47D
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 05/2022	19634		62.463,20	417.433,27D
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 05/2022	19667		5.725,88	411.707,39D
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 05/2022	19288		5.241,34	406.466,05D
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 05/2022	19645		5.800,90	400.665,15D
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 05/2022	19657		705,26	399.959,89D
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 06/2022	19683		5.901,01	394.058,88D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000271	20134	1.710,00		395.768,88D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000274	20135	4.317,37		400.086,25D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000275	20136	4.560,00		404.646,25D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000276	20137	12.325,68		416.971,93D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000278	20138	10.500,92		427.472,85D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000279	20139	7.164,52		434.637,37D
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000284	20154	20.718,54		455.355,91D
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 06/2022	19635		62.379,20	392.976,71D
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 06/2022	19668		5.725,88	387.250,83D
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 06/2022	19289		5.176,59	382.074,24D
07/07/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 06/2022	20181		92,17	381.982,07D
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 07/2022	19677		3.232,00	378.750,07D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 06/2022	19161		8.153,87	370.596,20D
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 06/2022	19646		5.648,03	364.948,17D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 06/2022	19658		705,26	364.242,91D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000298	20155	42.126,10		406.369,01D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000299	20156	122.599,13		528.968,14D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000300	20164	33.324,60		562.292,74D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 07/2022	19612		90,00	562.202,74D
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 07/2022	19636		62.460,00	499.742,74D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/08/2022	0001 Pg.pró-labore ref. 07/2022	19669		5.725,88	494.016,86D
	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 07/2022	19290		5.190,00	488.826,86D
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 08/2022	19678		8.080,00	480.746,86D
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 08/2022	19682		7.750,75	472.996,11D
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 07/2022	19647		5.662,40	467.333,71D
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 07/2022	19659		705,26	466.628,45D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000324	20144	7.541,60		474.170,05D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000323	20145	13.623,12		487.793,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000233	20146	2.400,00		490.193,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000321	20147	1.890,00		492.083,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000320	20148	4.771,83		496.855,00D
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 08/2022	19637		58.121,20	438.733,80D
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 08/2022	19670		5.725,88	433.007,92D
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 08/2022	19291		4.726,30	428.281,62D
09/09/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 06/2022	19611		92,17	428.189,45D
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 09/2022	19679		6.464,00	421.725,45D
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 08/2022	19648		5.387,69	416.337,76D
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 08/2022	19660		705,26	415.632,50D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000345	20140	9.750,00		425.382,50D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000344	20141	11.700,00		437.082,50D
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 08/2022	19162		3.094,22	433.988,28D
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000348	20143	20.718,54		454.706,82D
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000349	20168	87.448,93		542.155,75D
03/10/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 09/2022	19614		140,50	542.015,25D
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 09/2022	19638		58.424,00	483.591,25D
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 09/2022	19671		5.725,88	477.865,37D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000353	20169	57.802,60		535.667,97D
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 09/2022	19292		4.790,55	530.877,42D
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000359	20142	10.359,27		541.236,69D
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				

Folha n° 408
 Processo n°
 Rúbrica:

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 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Pg.INSS ref. 09/2022	19649		5.388,77	535.847,92D
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 09/2022	19661		705,26	535.142,66D
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000366	20170	82.867,20		618.009,86D
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	19485		11.312,00	606.697,86D
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000370	20165	90.705,57		697.403,43D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000371	20166	55.821,50		753.224,93D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000372	20167	57.802,60		811.027,53D
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 10/2022	19639		53.454,80	757.572,73D
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 10/2022	19672		5.725,88	751.846,85D
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 10/2022	19293		4.499,94	747.346,91D
07/11/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 10/2022	19615		94,23	747.252,68D
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref. 11/2022	19681		31.686,36	715.566,32D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000382	20159	17.550,00		733.116,32D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000373	20160	8.350,00		741.466,32D
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 09/2022	19163		4.132,02	737.334,30D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 10/2022	19650		5.027,17	732.307,13D
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 10/2022	19662		705,26	731.601,87D
24/11/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 10/2022	19164		3.327,51	728.274,36D
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000387	20158	8.350,00		736.624,36D
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000389	20157	20.718,54		757.342,90D
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	19524		6.464,00	750.878,90D
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000390	20149	57.802,60		808.681,50D
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000391	20150	87.480,50		896.162,00D
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 11/2022	19640		41.294,40	854.867,60D
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 11/2022	19673		5.725,88	849.141,72D
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 11/2022	19294		3.491,88	845.649,84D
07/12/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 11/2022	19616		92,78	845.557,06D
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000396	20161	17.550,00		863.107,06D
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000397	20162	8.350,00		871.457,06D
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (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 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Pg.INSS ref. 11/2022	19651		4.168,63	867.288,43D
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 11/2022	19663		705,26	866.583,17D
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.13o.Salário ref. ano 2022	19689		43.208,67	823.374,50D
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 13 salario	19690		3.281,78	820.092,72D
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000399	20163	15.600,00		835.692,72D
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000401	20151	34.229,46		869.922,18D
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000402	20152	57.802,60		927.724,78D
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000403	20153	54.522,04		982.246,82D
27/12/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.simples ref. 11/2022	19165		5.921,66	976.325,16D
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.férias ref. 12/2022	19688		9.696,00	966.629,16D
31/12/2022	2.01.01.07.06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)				
	0001 Pg.empréstimo ref. ano 2021	21253		42.851,59	923.777,57D
31/12/2022	2.01.01.17.01.0008 CONTAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pag. outras contas : 2021	21254		20.383,61	903.393,96D
Resumo do período (s.art./ent./saíd./s.at.):		469.933,49D	1.586.108,91	1.152.648,44	903.393,96D

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

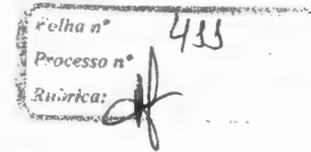
Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

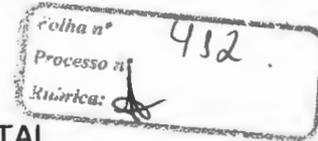
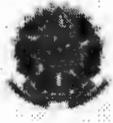
Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 15:28 SOB Nº 20230356842.
PROTOCOLO: 230356842 DE 16/03/2023. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



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 12303731693 em 20/03/2023, protocolo 230356842. 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:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 15:28 SOB Nº 20230356842.
PROTOCOLO: 230356842 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303731693. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

folha n° 453
 Processo n°
 Rubrica: *[assinatura]*

Balanco 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) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

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

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: Sambaiba, 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

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

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

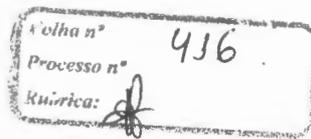
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

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

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (2.631.803,68 *100) / 3.793.268,68	(c207*100)/c1	69,38
GA	Giro do Ativo 2.527.716,80 / 3.793.268,68	d030/c1	0,67
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (1.693.101,79 *100) / 2.631.803,68	(c10704*100)/c207	64,33
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.161.465,00 + 0,00) / 2.631.803,68	(c201+c203)/c207	0,44
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.161.465,00 / 3.793.268,68	c201/c1	0,31
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.161.465,00 + 0,00) / 3.793.268,68	(c201+c203)/c1	0,31
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 1.693.101,79 / 2.631.803,68	c10704/c207	0,64
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 2.631.803,68 / 3.793.268,68	c207/c1	0,69
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2.100.166,89 / 1.161.465,00	c101/c201	1,81
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (2.100.166,89 + 0,00) / (1.161.465,00 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,81
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.333.650,64 / 1.161.465,00	c10101/c201	1,15
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (2.100.166,89 - 433.659,50) / 1.161.465,00	(c101-c10115)/c201	1,43
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 2.100.166,89 / 3.793.268,68	c101/c1	0,55
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 810.234,48 / 2.100.166,89	c2010101/c101	0,39
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 1.333.650,64 / 2.100.166,89	c10101/c101	0,64
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 433.659,50 / 2.100.166,89	c10115/c101	0,21
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 2.631.803,68 / 1.161.465,00	c207/c201	2,27
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.631.803,68 / 3.793.268,68	c207/c2	0,69

**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

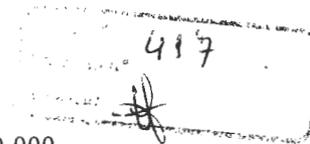
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

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 Líquida (505.450,78 / 2.527.716,80) * 100	$(d200/d030)*100$	20,00
RA	Rentabilidade do Ativo (505.450,78 / 3.793.268,68) * 100	$(d200/c1)*100$	13,32

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADORNATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023



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, inscrita no CNPJ sob 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 prédios e em domicílio
- 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 imóveis

Com início das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

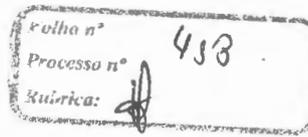
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações 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 método 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, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo 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 País.

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

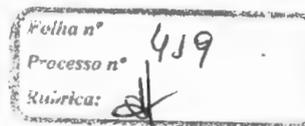
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

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.
Titular-Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009980-02.
CPF: 899.726.433-87.



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2024 14:44 SOB Nº 20240356098.
PROTOCOLO: 240356098 DE 21/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404032713. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2024.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

Folha n°	420
Processo n°	
Ruota:	<i>[assinatura]</i>

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

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

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

Atto constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Folha n° 423
 Processo n°
 Matrícula:

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
01/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4	51.308,30	
01/01/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4		51.308,30
Totais do dia 01:						51.308,30	51.308,30
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532		1.616,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	19533	381,78	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	19533		381,78
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534	4.601,67	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534		4.601,67
Totais do dia 02:						9.831,45	9.831,45
03/01/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1	4.466,22	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1		4.466,22
03/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2	92,15	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2		92,15
Totais do dia 03:						4.558,37	4.558,37
04/01/2023	1.01.03.02.01.0002	- Duplicatas a Receber					
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1	240.347,21	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1		240.347,21
Totais do dia 04:						240.347,21	240.347,21
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863	158.255,21	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863		158.255,21
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866	5.725,88	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866		5.725,88
05/01/2023	2.01.01.03.01.0016	- Obrigações Sociais					

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 Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000654	0001	001	1	24.086,78	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000654	0001	001	1		24.086,78
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2	17.350,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2		17.350,00
Totais do dia 19:						41.436,78	41.436,78

folha n° 423
 Processo n°
 Numérica: *[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

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866	891,03	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866		891,03
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867	7.874,30	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867		7.874,30
20/01/2023	1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868	2.172,39	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868		2.172,39
20/01/2023	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869	10.347,33	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869		10.347,33
Totais do dia 20:						21.285,05	21.285,05
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1	54.522,04	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1		54.522,04
Totais do dia 27:						54.522,04	54.522,04
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1	20.718,54	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1		20.718,54
Totais do dia 30:						20.718,54	20.718,54
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210	48.596,20	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210		48.596,20
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211	4.019,01	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211		4.019,01
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212	4.584,30	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212		4.584,30
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214	825,82	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214		825,82
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215	968,10	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215		968,10
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216	5.262,84	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216		5.262,84
31/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217	776,60	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217		776,60
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218	7.507,49	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218		7.507,49
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219	358,92	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219		358,92
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220	969,08	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220		969,08
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221	868,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221		868,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222	1.292,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222		1.292,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224	367,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224		367,00

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 425
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227	92,01	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227		92,01
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento Transferência entre contas	0001	001	20228	395.850,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Transferência entre contas	0001	001	20228		395.850,00
Totais do dia 31:						473.137,37	473.137,37
Totais do mês de Janeiro:						1.103.596,56	1.103.596,56
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3	34.229,47	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3		34.229,47
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4	57.802,60	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4		57.802,60
Totais do dia 01:						92.032,07	92.032,07
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1	190.660,52	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1		190.660,52
Totais do dia 03:						190.660,52	190.660,52
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867	44.936,11	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867		44.936,11
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868	5.713,57	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868		5.713,57
Totais do dia 05:						50.649,68	50.649,68
06/02/2023	3.01.01.07.01.0078	Rescisões Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889	1.526,23	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889		1.526,23
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890	27,66	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 426
Processo nº
Rubrica: \$

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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 Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000001220	0001	001	21892	10.044,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000001220	0001	001	21892		10.044,00
06/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893	92,01	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893		92,01
		Totais do dia 06:				13.188,47	13.188,47
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869	4.080,20	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869		4.080,20
		Totais do dia 07:				4.080,20	4.080,20
09/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1	134,64	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1		134,64
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000007634	0001	001	2	87,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000007634	0001	001	2		87,00
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000360	0001	001	3	410,73	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000360	0001	001	3		410,73
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4	11.700,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4		11.700,00
		Totais do dia 09:				12.332,37	12.332,37
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1	11.044,91	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1		11.044,91
		Totais do dia 11:				11.044,91	11.044,91

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 427
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000681	0001	001	1	22.810,75	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000681	0001	001	1		22.810,75
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000683	0001	001	2	36.552,37	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000683	0001	001	2		36.552,37
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3	12.477,86	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3		12.477,86
					Totais do dia 13:	71.840,98	71.840,98
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1	10.225,01	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1		10.225,01
					Totais do dia 14:	10.225,01	10.225,01
15/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887	2.459,33	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887		2.459,33
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888	65,09	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888		65,09
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889	2.394,24	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889		2.394,24
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890	840,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890		840,50
					Totais do dia 15:	5.759,16	5.759,16
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2	9.800,00	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Feilha n° 428
Processo n°
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2		9.800,00
					Totais do dia 16:	9.800,00	9.800,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1	14.222,21	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1		14.222,21
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2	5.132,88	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2		5.132,88
					Totais do dia 17:	19.355,09	19.355,09
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.000,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.000,00
					Totais do dia 18:	8.000,00	8.000,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1	968,10	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1		968,10
					Totais do dia 20:	968,10	968,10
22/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1		3.231,73
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2		3.231,73
					Totais do dia 22:	6.463,46	6.463,46
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1	3.900,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1		3.900,00
					Totais do dia 24:	3.900,00	3.900,00
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1	7.721,46	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1		7.721,46
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2	2.071,84	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Folha n°
 Processo n° 429
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2		2.071,84
Totais do dia 25:						9.793,30	9.793,30
27/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885	2.546,13	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885		2.546,13
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886	2.441,98	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886		2.441,98
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887	104,15	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887		104,15
27/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888	8.142,66	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888		8.142,66
Totais do dia 27:						13.234,92	13.234,92
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879	47.872,26	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879		47.872,26
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880	3.952,66	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880		3.952,66
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881	4.136,17	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881		4.136,17
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883	825,82	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883		825,82
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884	968,10	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884		968,10
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885	6.936,40	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885		6.936,40
28/02/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº
Processo nº 430
Rubrica: *A* Página 11 de 159
ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887	776,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887		776,91
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888	7.507,49	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888		7.507,49
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890	358,92	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890		358,92
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892	114,78	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892		114,78
		Totais do dia 28:				73.449,51	73.449,51
		Totais do mês de Fevereiro:				606.777,75	606.777,75
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1	6.965,84	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1		6.965,84
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	10.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		10.000,00
		Totais do dia 03:				16.965,84	16.965,84
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1	2.894,64	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1		2.894,64
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2	1.671,01	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2		1.671,01
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
		Totais do dia 04:				19.565,65	19.565,65
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871	44.278,52	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871		44.278,52
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Folha nº 431
 Processo nº
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205. Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872	5.713,57	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.713,57
		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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Folha nº
Processo nº 432
Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		10.500,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	10.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		10.000,00
Totais do dia 13:						24.209,92	24.209,92
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1	1.063,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1		1.063,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	18.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		18.000,00
Totais do dia 14:						19.063,00	19.063,00
15/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000725	0001	001	1	27.236,38	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000725	0001	001	1		27.236,38
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2	2.392,30	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2		2.392,30
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3	4.618,90	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3		4.618,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	15.400,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		15.400,00
Totais do dia 15:						49.647,58	49.647,58
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1	378,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1		378,00
16/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000365	0001	001	2	229,62	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000365	0001	001	2		229,62
Totais do dia 16:						607,62	607,62
17/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1	117.100,79	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1		117.100,79
17/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2	2.189,57	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2		2.189,57
Totais do dia 17:						119.290,36	119.290,36
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.906,00	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.906,00
Totais do dia 18:						8.906,00	8.906,00
19/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.500,00	
19/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.500,00
Totais do dia 19:						7.500,00	7.500,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876	968,10	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876		968,10
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	23877	9.450,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Vr.Saque n/data	0001	001	23877		9.450,00
Totais do dia 20:						10.418,10	10.418,10
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	406,48	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		406,48
Totais do dia 21:						406,48	406,48
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1	1.017,60	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1		1.017,60
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2	493,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2		493,00
Totais do dia 22:						1.510,60	1.510,60

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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					

Folha n° 435
 Processo n°
 Rubrica: H

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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						7.451,04
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2		
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						7.451,04
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	9.000,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						9.000,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		
		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						7.000,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		
		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						4.242,66
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1		
27/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	0001	001	2	123.148,78	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						123.148,78
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	0001	001	2		
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						1.269,60
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3		
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						7.156,28
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4		
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						24.500,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		
		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						6.076,62
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1		
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Folha n°
 Processo n° 436
 Rubrica:

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2	605,22	
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2		605,22
Totais do dia 28:						6.681,84	6.681,84
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1	2.574,10	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1		2.574,10
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2	4.900,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2		4.900,00
Totais do dia 29:						7.474,10	7.474,10
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1	1.251,56	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1		1.251,56
Totais do dia 30:						1.251,56	1.251,56
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	4	32.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Vr.Saque n/data	0001	001	4		32.000,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709	47.164,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709		47.164,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710	3.534,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710		3.534,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711	22,63	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711		22,63
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712	4.047,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712		4.047,44
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714	825,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714		825,82
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

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

Folha nº 437
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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					968,10
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715		
31/03/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716	784,67	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716		784,67
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717	7.507,49	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717		7.507,49
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720	2.585,70	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720		2.585,70
31/03/2023	3.01.01.03.06.0017	- Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão					
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721	38.868,89	
31/03/2023	1.07.04.21.03	- Depreciações Acumulada					
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721		38.868,89
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722	231,11	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722		231,11
Totais do dia 31:						174.740,29	174.740,29
Totais do mês de Março:						853.689,85	853.689,85
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752		2.666,67
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753		2.666,67
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754	435,58	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Folha nº 438
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754		435,58
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755	81,74	
03/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755		81,74
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756	4.816,02	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756		4.816,02
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757	200.000,00	
03/04/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757		200.000,00
Totais do dia 03:						210.666,68	210.666,68
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875	43.606,93	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875		43.606,93
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876	5.713,27	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876		5.713,27
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878	465,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878		465,00
Totais do dia 05:						49.785,20	49.785,20
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2	2.697,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2		2.697,14
Totais do dia 06:						2.697,14	2.697,14
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877	3.946,27	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877		3.946,27
07/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880	2.727,66	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880		2.727,66
07/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881	666,05	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881		666,05
Totais do dia 07:						7.339,98	7.339,98
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

folha nº
Processo nº 439
Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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 000000367	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

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

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000367	0001	001	4		269,24
Totais do dia 13:						320,24	320,24
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5	500,05	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5		500,05
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6	1.258,67	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6		1.258,67
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7	6.333,54	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7		6.333,54
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8	720,52	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8		720,52
14/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9	231,11	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9		231,11
Totais do dia 14:						9.043,89	9.043,89
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6		5.730,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7		5.730,46
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8		1.529,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9		1.529,46
15/04/2023	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10	26,61	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10		26,61
Totais do dia 15:						14.546,45	14.546,45
17/04/2023	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718	2.039,80	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718		2.039,80
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719	87,88	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719		87,88
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720	160.321,52	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720		160.321,52
Totais do dia 17:						162.449,20	162.449,20
18/04/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.951,92	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.951,92
Totais do dia 18:						1.951,92	1.951,92
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3	130,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3		130,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4	8.400,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4		8.400,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	175,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		175,00
Totais do dia 19:						8.705,00	8.705,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3	1.035,80	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 442
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3		1.035,80
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4	8.064,40	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4		8.064,40
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5	6.946,85	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5		6.946,85
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6	8.981,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6		8.981,00
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7	5.300,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7		5.300,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	500,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		500,00
					Totais do dia 20:	30.828,05	30.828,05
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9	1.100,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9		1.100,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10	2.650,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10		2.650,00
24/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11	99,90	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11		99,90
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12	1.200,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12		1.200,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Processo nº 443
 Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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						3.433,71
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13		3.433,71
24/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14		3.433,71
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15		3.433,71
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16	8.575,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16		8.575,00
					Totais do dia 24:	23.926,03	23.926,03
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3	500,96	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3		500,96
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4	5.768,33	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4		5.768,33
					Totais do dia 25:	6.269,29	6.269,29
26/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2023	0001	001	1	990,73	
26/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	0001	001	1	9,80	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03-2023	0001	001	1		1.000,53
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8	1.431,31	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8		1.431,31
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9	1.219,02	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9		1.219,02
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10	2.014,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10		2.014,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11	11,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11		11,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12	755,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12		755,00
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13	3.500,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13		3.500,00
Totais do dia 26:						9.930,86	9.930,86
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	8.400,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		8.400,00
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6	11.526,03	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6		11.526,03
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7	6.222,06	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7		6.222,06
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8	5.947,28	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8		5.947,28
Totais do dia 27:						32.095,37	32.095,37
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

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
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2	24.522,46	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2		24.522,46
Totais do dia 28:						24.522,46	24.522,46
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3	5.760,59	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3		5.760,59
29/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4	7.396,78	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4		7.396,78
Totais do dia 29:						13.157,37	13.157,37
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746	42.128,66	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746		42.128,66
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747	3.541,83	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747		3.541,83
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748	4.121,32	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748		4.121,32
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750	825,82	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750		825,82
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751	968,10	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751		968,10
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752	3.933,20	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752		3.933,20
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753	7.507,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753		7.507,49
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754	358,92	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754		358,92
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Colha n°
Processo n° 446
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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 n° 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 n° 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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 449
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799	4.771,46	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799		4.771,46
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800	140,86	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800		140,86
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801	501,32	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801		501,32
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802	5.300,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802		5.300,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803	1.570,37	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803		1.570,37
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804	867,70	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804		867,70
					Totais do dia 08:	22.753,45	22.753,45
09/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.788,60	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.788,60
					Totais do dia 09:	1.788,60	1.788,60
10/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5	3.987,39	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6	3.987,39	

Livro Diário Nº. 5

Folha nº
 Processo nº 448
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7	724,80	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7		724,80
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8	1.431,31	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8		1.431,31
Totais do dia 10:						10.130,89	10.130,89
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 00000655	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 00000655	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 00000656	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 00000656	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 Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000777	0001	001	2	27.798,92	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000777	0001	001	2		27.798,92
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3	19.843,57	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3		19.843,57
Totais do dia 16:						47.642,49	47.642,49
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1	9.468,80	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 449
Processo nº
Anúncia:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº
Processo nº 450
Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6		1.230,94
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 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 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 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 para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9	9.741,31	
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
Totais do dia 23:						27.998,77	27.998,77
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2	2.650,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2		2.650,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3	550,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3		550,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4	4.455,55	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4		4.455,55
Totais do dia 24:						7.655,55	7.655,55
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2	1.815,53	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2		1.815,53
Totais do dia 25:						1.815,53	1.815,53
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1	8.995,25	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1		8.995,25
Totais do dia 26:						8.995,25	8.995,25
27/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel	Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	3	746,62	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 451
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	3		746,62
27/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	70,70	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		70,70
Totais do dia 27:						817,32	817,32
29/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	10.500,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		10.500,00
29/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000802	0001	001	4	33.104,65	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000802	0001	001	4		33.104,65
Totais do dia 29:						43.604,65	43.604,65
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000603543	0001	001	3	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000603543	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						

Livro Diário Nº. 5

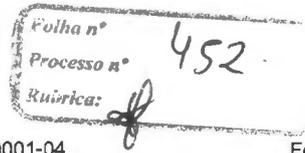
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816		825,82
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817	952,50	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817		952,50
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818	4.154,24	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818		4.154,24
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819		800,91
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820		800,91
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821	7.507,49	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821		7.507,49
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.salário família 05-2023	0001	001	23822	358,92	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário família 05-2023	0001	001	23822		358,92
31/05/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825	2.469,77	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825		2.469,77
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826	22.587,13	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826		22.587,13
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos					
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827	95.969,26	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827		95.969,26
31/05/2023	2.03.01.09.01.0001	Clientes Diversos					
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828	44.971,14	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828		44.971,14
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento					
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829	63.985,60	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-02

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

Folha nº 453
Processo nº

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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 000050419	0001	001	1	3.140,82	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe 000050419	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

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

folha nº
Processo nº 454
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2		3.140,82
06/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3	384,63	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3		384,63
Totais do dia 06:						6.666,27	6.666,27
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885	3.872,11	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885		3.872,11
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886	540,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886		540,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887	1.195,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887		1.195,00
Totais do dia 07:						5.607,11	5.607,11
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1		55,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2		55,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	1.250,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		1.250,00
Totais do dia 09:						1.360,00	1.360,00
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1	35,37	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1		35,37
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2	210,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº
Processo nº 455
Numérica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2		210,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3	715,65	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3		715,65
Totais do dia 12:						961,02	961,02
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1	2.650,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1		2.650,00
Totais do dia 13:						2.650,00	2.650,00
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1	134,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1		134,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2	1.395,51	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2		1.395,51
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3	1.324,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3		1.324,00
Totais do dia 14:						2.853,51	2.853,51
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1	15.600,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1		15.600,00
Totais do dia 15:						15.600,00	15.600,00
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 01-2023	0001	001	1	4.867,69	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. ref. multa pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	973,53	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	204,92	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1		6.046,14
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Folha nº
Processo nº 456
Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

folha nº
Processo nº 457.
Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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 Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000373	0001	001	1	773,33	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000373	0001	001	1		773,33
		Totais do dia 25:				773,33	773,33
26/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	687,50	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		687,50
		Totais do dia 26:				687,50	687,50
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1	20.317,17	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1		20.317,17
27/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2	2.650,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2		2.650,00
		Totais do dia 27:				22.967,17	22.967,17
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1	135,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1		135,00
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2	2.650,00	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2		2.650,00
		Totais do dia 28:				2.785,00	2.785,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Folha nº
Processo nº 458
Rubrica:

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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº
Processo nº 459
Rúbrica: 

Página 40 de 159
Pag. 00 de 100

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859	358,92	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859		358,92
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860	10.044,02	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860		10.044,02
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861	10.075,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861		10.075,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862	18.849,98	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862		18.849,98
30/06/2023	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863	18.849,98	
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863		18.849,98
30/06/2023	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864	5.866,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864		5.866,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865	2.271,34	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865		2.271,34
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866	293,36	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866		293,36
30/06/2023	3.01.01.03.06.0017	- Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão					
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867	38.868,89	
30/06/2023	1.07.04.21.03	- Depreciações Acumulada					
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867		38.868,89
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868	372,35	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868		372,35
					Totais do dia 30:	175.364,11	175.364,11
					Totais do mês de Junho:	416.810,36	416.810,36
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Adiantamento de clientes	0001	001	1	54.000,00	
02/07/2023	2.03.01.09.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº
Processo nº 460
Rubrica: *df*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de clientes	0001	001	1		54.000,00
					Totais do dia 02:	54.000,00	54.000,00
03/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1	205.354,47	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1		205.354,47
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2	57.802,60	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2		57.802,60
					Totais do dia 03:	263.157,07	263.157,07
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	4.221,47	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	686,41	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3		4.907,88
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	3.933,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	221,04	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4		4.154,24
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS 03-2023	0001	001	5	4.396,06	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pagto multa atraso INSS 03-2023	0001	001	5	879,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagto juros atraso INSS 03-2023	0001	001	5	140,23	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	5		5.415,49
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 04-2023	0001	001	6	4.532,19	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg. multa atraso INSS 04-2023	0001	001	6	658,06	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. juros atraso INSS 04-2023	0001	001	6	93,81	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	6		5.284,06
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento de adiantamento	0001	001	7	140.000,00	
04/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento de adiantamento	0001	001	7		140.000,00
					Totais do dia 04:	159.761,67	159.761,67
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006	43.050,17	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006		43.050,17
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008	5.744,47	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 463.
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008		5.744,47
05/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009	1.023,21	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009		1.023,21
Totais do dia 05:						49.817,85	49.817,85
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009	3.804,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009		3.804,47
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010	359,05	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010		359,05
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011	125,50	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011		125,50
Totais do dia 07:						4.289,02	4.289,02
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	10.500,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		10.500,00
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2	165,00	
08/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2		165,00
Totais do dia 08:						10.665,00	10.665,00
10/07/2023	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1	870,57	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1		870,57
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2		2.588,63
10/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3		2.588,63
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

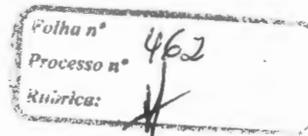
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4	160,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4		160,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5	55,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5		55,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6	251,24	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6		251,24
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7	210,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7		210,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8	20,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8		20,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9	15,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9		15,00
					Totais do dia 10:	6.759,07	6.759,07
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1	30,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1		30,00
11/07/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2	372,35	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2		372,35
					Totais do dia 11:	402,35	402,35
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1	1.136,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1		1.136,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2	2.370,32	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Folha n°	463
Processo n°	
Rubrica:	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2		2.370,32
Totais do dia 12:						3.506,32	3.506,32
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1	145,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1		145,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2	18,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2		18,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3	8,03	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3		8,03
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4	13,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4		13,00
Totais do dia 13:						184,03	184,03
14/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1		3.819,17
14/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2		3.819,17
14/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3		3.819,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4	145,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4		145,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

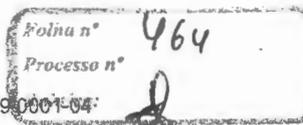
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6	154,17	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					154,17
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6		
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					60,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7		
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					20,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8		
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					39,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9		
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					2,85
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10		
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					900,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11		
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					90,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12		
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					23,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13		
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					18,50
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14		
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					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 465
 Processo nº
 Rubrica:

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						

Livro Diário Nº. 5

Kolha n° 466
 Processo n°
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇAO 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 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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 469
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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						

Livro Diário Nº. 5

Folha n° 468
 Processo n°
 Rubrica:

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 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						

Livro Diário Nº. 5

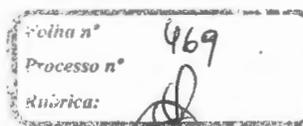
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

Folha n° 470
 Processo n°
 Anúncia:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63	25,25	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63		25,25
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64	52,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64		52,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66	1.007,79	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66		1.007,79
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68	20,07	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68		20,07
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72	11,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

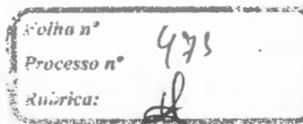
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

Livro Diário Nº. 5

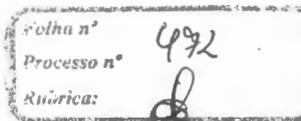
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82	9,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						9,60
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					360,22	
		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						360,22
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					14,10	
		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						14,10
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					6,80	
		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						6,80
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					85,32	
		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						85,32
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.758,03	
		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						2.758,03
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					35,50	
		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						35,50
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					675,00	
		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						675,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					656,00	
		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						656,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90		
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					53,59	
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91	53,59	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

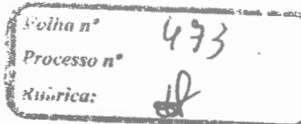
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

Folha n° 474
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000123	0001	001	101		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000124	0001	001	102		28,67
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000125	0001	001	103		18,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000126	0001	001	104		540,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000127	0001	001	105		37,57
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000128	0001	001	106		550,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000129	0001	001	107		104,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000130	0001	001	108		95,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000132	0001	001	109		49,05
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000134	0001	001	110	4,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110		4,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111	7,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111		7,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112		1,50
Totais do dia 14:						28.772,26	28.772,26
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1		1.760,00
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2		1.760,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6	3.256,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6		3.256,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7	264,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7		264,00
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8	5.300,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8		5.300,00
Totais do dia 17:						12.340,00	12.340,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1	17,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1		17,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2	200,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2		200,00
Totais do dia 18:						217,00	217,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	130,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Política nº 476
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		130,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2	55,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2		55,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3	27,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3		27,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4	52,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4		52,50
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5	28,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5		28,50
					Totais do dia 19:	293,00	293,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012	18,90	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012		18,90
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013	715,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013		715,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014	80,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014		80,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015	50,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015		50,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016	51,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016		51,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Boleto n° 497
 Processo n°
 Rúbrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017	73,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						73,00
		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						47,00
		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						109,80
		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 Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000375	0001	001	1	1.180,36	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000375	0001	001	1		1.180,36
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2	2.694,37	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2		2.694,37
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3	25,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						25,00
		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						7,00
		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						18,00
		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						195,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6		195,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

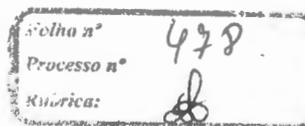
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21800047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000153	0001	001	7	70,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					70,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000153	0001	001	7		70,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000155	0001	001	8		55,00
					Totais do dia 21:	4.244,73	4.244,73
22/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1	713,40	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1		713,40
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000156	0001	001	2		46,90
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000157	0001	001	3		46,98
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000158	0001	001	4		38,00
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000160	0001	001	1		119,44
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000161	0001	001	2		60,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Volta nº 479
Processo nº
Rúbrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3		25,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4	25,92	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4		25,92
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5	24,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5		24,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6	27,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6		27,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7	13,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7		13,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8	34,83	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8		34,83
					Totais do dia 24:	329,19	329,19
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	6.272,92	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		6.272,92
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2	2.240,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2		2.240,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3	14,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3		14,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4	30,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha n° 480
 Processo n°
 Rúbrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

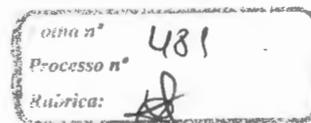
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

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 n° 000000169	0001	001	4		30,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000170	0001	001	5		19,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000171	0001	001	6		45,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000173	0001	001	1		100,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000174	0001	001	2		2,40
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000176	0001	001	3	30,10	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000176	0001	001	3		30,10
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000178	0001	001	4		22,50
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000179	0001	001	5		18,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000180	0001	001	6		56,00
					Totais do dia 26:	229,00	229,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1	15,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1		15,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2	4,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2		4,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3	20,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3		20,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4	137,43	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4		137,43
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5	6,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5		6,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6	16,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6		16,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7	332,73	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7		332,73
		Totais do dia 27:				532,16	532,16
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1	2.650,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1		2.650,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2	623,60	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2		623,60
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha n° 482
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000188	0001	001	3		15,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000189	0001	001	4		10,50
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000190	0001	001	5		15,00
Totais do dia 28:						3.314,10	3.314,10
29/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1	568,10	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1		568,10
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000065	0001	001	2		545,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000191	0001	001	3		15,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000192	0001	001	4		0,75
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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						

Livro Diário Nº. 5

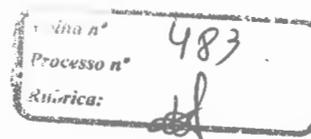
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

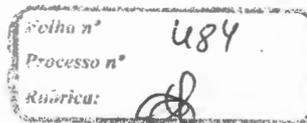
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912	825,82	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912		825,82
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913	952,50	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913		952,50
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914	3.869,97	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914		3.869,97
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915	7.507,49	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915		7.507,49
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916	358,92	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916		358,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.03.06.0048	- Custo Combustível					
		Compra de combustível conforme NFe 000421308	0001	001	23919	608,30	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de combustível conforme NFe 000421308	0001	001	23919		608,30
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920	6,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920		6,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921	22,40	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921		22,40
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922	516,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922		516,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923	15,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923		15,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	0001	001	23924	87,59	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	0001	001	23924		87,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925	334,01	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925		334,01
					Totais do dia 31:	76.566,72	76.566,72
					Totais do mês de Julho:	691.802,20	691.802,20
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						

Livro Diário Nº. 5

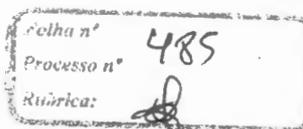
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8		1.760,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9	970,20	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9		970,20
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10	11.349,80	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10		11.349,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16	1.884,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16		1.884,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17	1.257,02	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17		1.257,02
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18	5,50	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18		5,50
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19	87,19	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19		87,19
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20	680,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20		680,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21	99.404,27	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21		99.404,27
		Totais do dia 01:				127.957,98	127.957,98
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

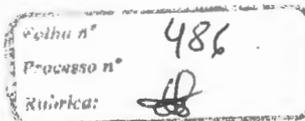
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



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						156,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3		
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4	20,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4		20,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5	185.017,47	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5		185.017,47
					Totais do dia 02:	185.193,47	185.193,47
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10	6,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10		6,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11	160,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11		160,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14	50,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14		50,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

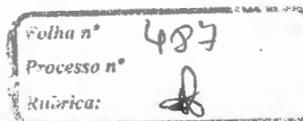
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

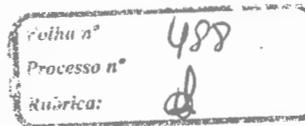
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						



Livre Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 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						

Livro Diário Nº. 5

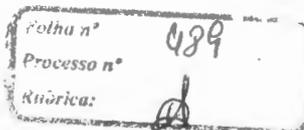
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21800047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000224	0001	001	24021		216,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000225	0001	001	24022		55,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000226	0001	001	24023		2,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000227	0001	001	24024		24,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000008640	0001	001	10		792,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000229	0001	001	11		12,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000230	0001	001	12		127,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000231	0001	001	13		8,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000232	0001	001	14	460,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 490
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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						

493
 Matrícula:

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

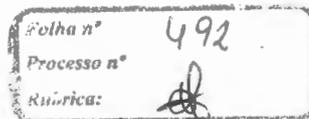
Fortes Contábil 7.209.0

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 n° 000000237	0001	001	15		200,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000238	0001	001	16		150,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000239	0001	001	17		18,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000241	0001	001	11		56,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000242	0001	001	12		20,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000243	0001	001	13	13,50	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5



Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

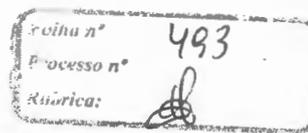
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13		13,50
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14	125,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14		125,00
Totais do dia 10:						38.945,52	38.945,52
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8	12.600,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8		12.600,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9	165,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9		165,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10	460,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10		460,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11	15,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11		15,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12	210,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12		210,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13	596,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13		596,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14	17,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14		17,00
Totais do dia 11:						14.063,00	14.063,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7	15,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7		15,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

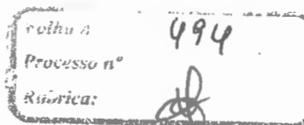
ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

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 000000253	0001	001	8	280,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8		280,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9	18,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9		18,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10	17,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10		17,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11	150,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11		150,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12	21,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12		21,00
					Totais do dia 12:	501,00	501,00
14/08/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1	826,24	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1		826,24
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9	7,70	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9		7,70
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10	88,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10		88,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11	45,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11		45,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12	445,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12		445,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13	2.916,36	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13		2.916,36
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14	56,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14		56,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15	25,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15		25,00
					Totais do dia 14:	4.409,30	4.409,30
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5	3.000,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5		3.000,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6	30,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6		30,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7	12,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7		12,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8	20,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8		20,00
					Totais do dia 15:	3.062,00	3.062,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926	924,00	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926		924,00
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927	77,55	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927		77,55
16/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

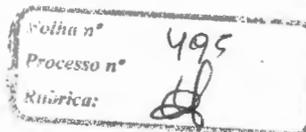
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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						

Folha n° 496
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

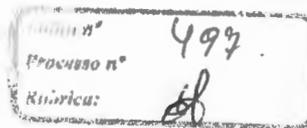
Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

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 000000279	0001	001	6	460,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					460,00
		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					240,00
		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					245,50
		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					9,90
		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					3.566,67
		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					142,50
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929		142,50
18/08/2023	3.01.01.03.06.0048	- Custo Combustível					
		Compra de combustível conforme NFe 000000378	0001	001	23944	1.083,96	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.083,96
		Compra de combustível 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					55,00
		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					15,00
		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					



Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

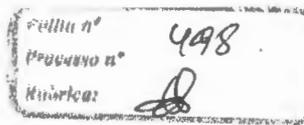
Fortes Contábil 7.209.0

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
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000284	0001	001	23947		20,00
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000285	0001	001	23948	2.122,05	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000285	0001	001	23948		2.122,05
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000286	0001	001	23949		47,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000287	0001	001	23950		197,02
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000288	0001	001	23951		22,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000289	0001	001	23952		5,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000290	0001	001	23953		200,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000291	0001	001	23954		734,81
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000292	0001	001	23955		13,45
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000293	0001	001	23956		111,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957	0,90	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957		0,90
					Totais do dia 18:	8.336,36	8.336,36
19/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref.	0001	001	1	3.424,17	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref.	0001	001	1		3.424,17
					Totais do dia 19:	3.424,17	3.424,17
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4	149,62	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4		149,62
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5	55,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5		55,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6	2,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6		2,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7	230,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7		230,00
					Totais do dia 21:	436,62	436,62
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7	45,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7		45,00
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000906	0001	001	8	34.524,57	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000906	0001	001	8		34.524,57
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000907	0001	001	9	27.655,66	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000907	0001	001	9		27.655,66
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	10	20.599,93	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo n° 499
Rubrica:

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	10		20.599,93
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11	5,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11		5,00
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12	48,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12		48,00
Totais do dia 22:						82.878,16	82.878,16
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7	123,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7		123,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8	25,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8		25,00
Totais do dia 23:						240,00	240,00
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5	2.700,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5		2.700,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6	70,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6		70,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7	52,40	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7		52,40
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

folha nº 500
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8	270,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8		270,00
					Totais do dia 24:	3.092,40	3.092,40
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4	13,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4		13,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5	290,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5		290,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6	46,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6		46,00
					Totais do dia 25:	349,00	349,00
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4	4,75	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4		4,75
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5	11,25	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5		11,25
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6	3,00	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6		3,00
					Totais do dia 26:	19,00	19,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5	200,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5		200,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6	30,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6		30,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 503
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de 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						

folha n° 502
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14		675,00
Totais do dia 29:						3.575,01	3.575,01
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3	30,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3		30,00
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4	3,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4		3,00
Totais do dia 30:						33,00	33,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965	38.012,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965		38.012,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966	3.247,28	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966		3.247,28
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967	4.096,96	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967		4.096,96
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969	825,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969		825,82
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970	952,50	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970		952,50
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971	5.185,88	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971		5.185,88
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972	7.507,49	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972		7.507,49
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973	358,92	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973		358,92
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985	115,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985		115,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

folha n° 503
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

Volta n° 504
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995		25,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998	346,55	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998		346,55
Totais do dia 31:						61.790,45	61.790,45
Totais do mês de Agosto:						738.556,16	738.556,16
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4		1.760,00
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5	554,40	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5		554,40
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6	6.485,60	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6		6.485,60
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7	285,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7		285,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8	315,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8		315,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9	158,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9		158,49
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Processo nº 505
Rubrica: *[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 000000333	0001	001	10	28,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10		28,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11		15,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12		15,00
		Totais do dia 01:				14.896,49	14.896,49
02/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1	4.200,00	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1		4.200,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2	40,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2		40,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3	100,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3		100,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4	88,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4		88,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5	26,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5		26,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6	73,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6		73,00
		Totais do dia 02:				4.527,00	4.527,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1	1.305,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário N.º 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Processo n.º 506
Rúbrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1		1.305,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2	97,50	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2		97,50
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3	6,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3		6,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4	95,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4		95,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5	10,60	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5		10,60
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6	42,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6		42,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7	18,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7		18,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8	11,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8		11,00
					Totais do dia 04:	1.585,10	1.585,10
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015	35.123,64	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015		35.123,64
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016	5.729,17	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016		5.729,17
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017	65,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

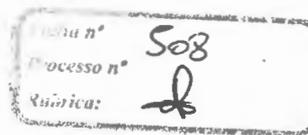
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

folha n° 507
Processo n°
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017		65,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018	40,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018		40,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019	2,80	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019		2,80
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020	14,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020		14,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021	155.018,57	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021		155.018,57
					Totais do dia 05:	195.993,18	195.993,18
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1	100,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1		100,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2	3,60	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2		3,60
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3	450,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3		450,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4	3,50	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4		3,50
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5	38,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5		38,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6	360,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6		360,00
					Totais do dia 06:	955,10	955,10
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017	3.147,51	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017		3.147,51
					Totais do dia 07:	3.147,51	3.147,51
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1	574,49	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1		574,49
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2	466,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2		466,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3	22,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3		22,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4	15,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4		15,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6	6,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6		6,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

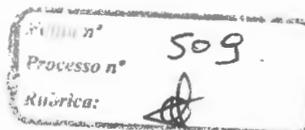
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

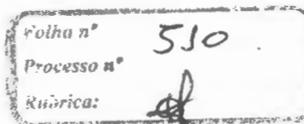
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8	5,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8		5,00
					Totais do dia 08:	1.158,49	1.158,49
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1	27,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1		27,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2	28,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2		28,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3	12,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3		12,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4		18,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5		18,00
					Totais do dia 09:	103,00	103,00
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1	38,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1		38,00
					Totais do dia 11:	38,00	38,00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1	659,81	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1		659,81
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2	68,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2		68,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3	197,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3		197,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	18,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		18,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5	6,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5		6,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6	35,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6		35,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7	11,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7		11,00
		Totais do dia 12:				996,61	996,61
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1	30,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1		30,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2	37,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2		37,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3	465,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3		465,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4	18,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4		18,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5	105,80	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5		105,80
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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 n° 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 n° 000000381	0001	001	6		13,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000731	0001	001	3	255,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe n° 000000731	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 n° 000000731	0001	001	4	395,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe n° 000000731	0001	001	4		395,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000383	0001	001	5		48,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000384	0001	001	6		32,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000385	0001	001	7		46,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Nota nº 512
Processo nº
Rúbrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8	78,20	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8		78,20
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9	43,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9		43,00
					Totais do dia 14:	4.069,92	4.069,92
15/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1	2.180,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1		2.180,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2	17,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2		17,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3	29,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3		29,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4	8,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4		8,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5	13,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5		13,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6	46,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6		46,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7	24,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7		24,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

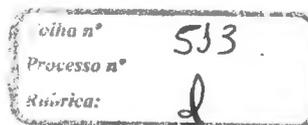
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8	50,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8		50,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9	80,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9		80,00
			Totais do dia 15:			2.447,00	2.447,00
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1		8.222,20
16/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2		8.222,20
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3	7,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3		7,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4	5,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4		5,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5	6,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5		6,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6	8,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6		8,00
			Totais do dia 16:			16.470,40	16.470,40
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1	40,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1		40,00
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2	340,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 534
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

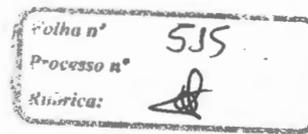
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2		340,00
Totais do dia 18:						380,00	380,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	175,00	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		175,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2	115,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2		115,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3	12,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3		12,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4	3,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4		3,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5	30,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5		30,00
Totais do dia 19:						335,00	335,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021	214,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021		214,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022	80,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022		80,00
Totais do dia 20:						294,00	294,00
21/09/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000380	0001	001	1	1.109,41	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000380	0001	001	1		1.109,41
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2		26.667,55
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5



Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3		26.667,55
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4	213,83	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4		213,83
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5	80,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5		80,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6	163,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6		163,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7	100,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7		100,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8	35,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8		35,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9	13,40	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9		13,40
21/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10	346,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10		346,55
					Totais do dia 21:	55.396,29	55.396,29
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1	952,70	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1		952,70
22/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	12.900,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Folha n°
 Processo n° 596.
 Rubrica: H

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		12.900,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3	67,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3		67,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4	54,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4		54,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5	92,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5		92,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6	50,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6		50,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7	842,20	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7		842,20
22/09/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Compesação adiantamento	0001	001	8	140.174,39	
22/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compesação adiantamento	0001	001	8		140.174,39
		Totais do dia 22:				155.132,29	155.132,29
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1	300,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1		300,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2	107,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2		107,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3	50,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3		50,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4	113,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 532
 Processo nº
 Quarta:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4		113,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5	36,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5		36,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6	147,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6		147,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7	215,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7		215,00
					Totais do dia 23:	968,00	968,00
25/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1	420.000,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCAÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1		420.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2	230,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2		230,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3	300,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3		300,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4	29,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4		29,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5	18,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5		18,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6	7,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6		7,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

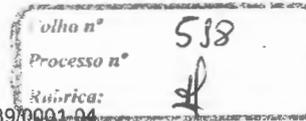
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000432	0001	001	7		46,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000433	0001	001	8		37,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000435	0001	001	1		46,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000436	0001	001	2		550,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000437	0001	001	3		135,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000438	0001	001	4		138,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000439	0001	001	5		88,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000440	0001	001	6		12,00
Totais do dia 26:						969,00	969,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1	3.300,00	

Livro Diário Nº. 5

folha nº 519
 Processo nº
 Rubrica:

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1		3.300,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2	1.865,14	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2		1.865,14
27/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3	153,41	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3		153,41
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4	28,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4		28,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5	11,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5		11,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6	22,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6		22,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7	14,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7		14,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8	55,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8		55,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9	5,80	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9		5,80
Totais do dia 27:						5.454,35	5.454,35
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1	37,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Folha n° 520
 Processo n°
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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						

Processo n° 521
Rubrica: dl

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 n° 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 n° 000000457	0001	001	4		247,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000458	0001	001	5		850,00
			Totais do dia 29:			1.225,90	1.225,90
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998	43.600,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998		43.600,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999	3.538,94	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999		3.538,94
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000	4.269,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000		4.269,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002	825,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002		825,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003	952,50	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003		952,50
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004	967,61	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004		967,61
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005	7.507,49	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005		7.507,49
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007	358,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007		358,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000829804	0001	001	24008	758,87	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000829804	0001	001	24008		758,87
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000459	0001	001	24009	18,80	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

folha n° 522
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

folha n° 523
Processo n°
Rubrica: H

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011		1.760,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012	831,60	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012		831,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013	9.728,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013		9.728,40
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014	1.973,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014		1.973,40
02/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015	4.106,49	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015		4.106,49
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016	30,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016		30,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017	46,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017		46,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018	450,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018		450,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019	6,90	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019		6,90
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Processo nº 524
 Rubrica: *[assinatura]*

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020	17,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020		17,00
Totais do dia 02:						36.702,91	36.702,91
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1	120,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1		120,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2	150,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2		150,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3	230,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3		230,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4	87,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4		87,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5	54,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5		54,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6	18,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6		18,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7	260,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7		260,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8	4,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8		4,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9	480,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 525
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

folha n° 526
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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 n° 000000483	0001	001	24026		40,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000484	0001	001	24027		14,84
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000485	0001	001	24028		120,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000486	0001	001	24029		20,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000487	0001	001	24030		12,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000488	0001	001	24031		14,90
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000490	0001	001	1		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000491	0001	001	2		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000492	0001	001	3	110,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Receita nº 527
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3		110,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4	16,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4		16,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5	35,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5		35,00
Totais do dia 06:						188,00	188,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022	3.592,47	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022		3.592,47
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023	11,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023		11,00
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024	9,50	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024		9,50
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025	45,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025		45,00
Totais do dia 07:						3.657,97	3.657,97
09/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	48,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		48,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2	12.481,58	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2		12.481,58
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3	6.275,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3		6.275,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Política n° 528
 Processo n°
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCALCAO 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 n° 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 n° 000000082	0001	001	4		8.118,14
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000498	0001	001	5		61,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000610875	0001	001	1		1.949,63
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000500	0001	001	2		22,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000501	0001	001	3		9,60
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000502	0001	001	4		30,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000503	0001	001	5		3,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000504	0001	001	6		9,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário N.º 5

PROCESSO n.º 529
Rubrica: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 530
Processo nº
Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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						

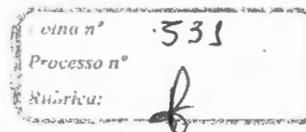
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

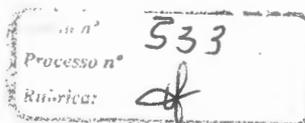
Folha nº 532
 Processo nº
 Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1	8.705,83	
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1		8.705,83
Totais do dia 16:						8.705,83	8.705,83
17/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1		2.737,49
17/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2		2.737,49
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3	43,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3		43,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4	12,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4		12,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5	95,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5		95,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6	39,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6		39,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7	15,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7		15,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8	179,50	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8		179,50
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9	19,99	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5



Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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 000000547	0001	001	9		19,99
Totais do dia 17:						5.878,47	5.878,47
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1	1.840,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1		1.840,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2	26,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2		26,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3	76,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3		76,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4	51,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4		51,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5	47,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5		47,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6	17,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6		17,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7	60,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7		60,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8	870,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8		870,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9	4,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9		4,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

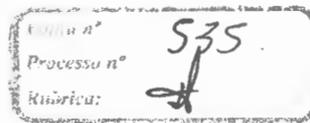
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Conta n°
Processo n°
Rubrica:

534

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10	89,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10		89,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11	21,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11		21,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12	165,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12		165,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13	40,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13		40,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	14	12.900,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco contas movimento					
		Vr.Saque n/data	0001	001	14		12.900,00
					Totais do dia 18:	16.206,00	16.206,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1	828,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1		828,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2	15,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2		15,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3	94,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3		94,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4	161,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4		161,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5	52,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5		52,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5



Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6	38,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6		38,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7	24,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7		24,00
Totais do dia 19:						1.212,00	1.212,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027	32,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027		32,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028	262,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028		262,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029	8,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029		8,00
Totais do dia 20:						302,00	302,00
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1	35,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1		35,00
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2	206,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2		206,00
Totais do dia 21:						241,00	241,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1	30,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1		30,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2	135,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2		135,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

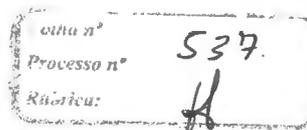
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

receita n° 536.
Processo n°
Rubrica: A

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3	19,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					19,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3		19,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4	60,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4		60,00
Totais do dia 24:						244,00	244,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1	60,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1		60,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2	350,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2		350,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3	370,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3		370,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4	57,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4		57,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5	96,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5		96,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	30.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco contas movimento					
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		30.000,00
Totais do dia 26:						30.933,00	30.933,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	2.668,02	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		2.668,02
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2	290,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2		290,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3	12,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3		12,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4	10,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4		10,00
					Totais do dia 27:	2.980,02	2.980,02
28/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	8.329,54	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		8.329,54
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2	4,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2		4,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3	140,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3		140,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4	46,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4		46,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5	21,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5		21,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6	155,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6		155,00
					Totais do dia 28:	8.696,54	8.696,54
29/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1	10.704,99	
29/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1		10.704,99
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	20.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

Livro Diário Nº. 5

Folha nº 538
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		20.000,00
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
Totais do dia 29:						45.704,99	45.704,99
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1	10.704,99	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1		10.704,99
30/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2	10.704,99	
30/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2		10.704,99
30/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3	50,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3		50,00
30/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4	349.000,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4		349.000,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5	10,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5		10,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6		20,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7	145,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7		145,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8	1.125,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8		1.125,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9	18,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Reita n°
Process n° 539
Rúbrica: *[assinatura]*

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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						

folha n° 540
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.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						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	8	693,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção 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 - Fomecedores 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

Livro Diário Nº. 5

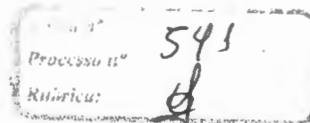
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7	34,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7		34,00
Totais do dia 03:						34.646,18	34.646,18
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8	55,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8		55,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10	380,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10		380,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11	27,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11		27,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12	12,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12		12,00
Totais do dia 04:						564,00	564,00
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1	34.569,74	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1		34.569,74
05/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2	3.227,07	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2		3.227,07
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4	5.729,17	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4		5.729,17
Totais do dia 05:						43.525,98	43.525,98
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

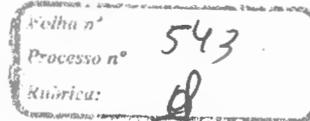
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Folha nº 542
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4	2.700,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4		2.700,00
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 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 000000602	0001	001	6	80,00	
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 000000603	0001	001	7	180,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	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 Incurridos	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 Incurridos	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 Incurridos	Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	19,05	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

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
		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 Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000751	0001	001	10	1.043,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000751	0001	001	10		1.043,00
07/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000752	0001	001	11	1.375,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000752	0001	001	11		1.375,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12	110,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12		110,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13	12,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13		12,00
					Totais do dia 07:	12.749,12	12.749,12
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1		850,40
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2		850,40
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5	995,11	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5		995,11
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6	473,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

544
[Handwritten signature]

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

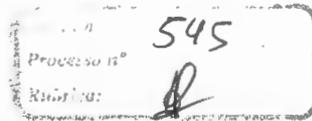
Fortes Contábil 7.209.0

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 000011158	0001	001	6		473,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7	60,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7		60,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8	38,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8		38,00
Totais do dia 08:						3.266,91	3.266,91
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5	2.700,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5		2.700,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6	65,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6		65,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7	50,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7		50,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8	25,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8		25,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9	244,73	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9		244,73
Totais do dia 09:						3.084,73	3.084,73
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6	138,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6		138,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7	15,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7		15,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

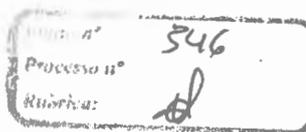
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8	43,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8		43,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9	47,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9		47,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10	92,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10		92,00
		Totais do dia 10:				335,00	335,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5	40,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5		40,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6	65,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6		65,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7	72,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7		72,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8	6,85	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8		6,85
		Totais do dia 11:				183,85	183,85
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5	400,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5		400,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6	3,80	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6		3,80
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7	5,90	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8	25,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8		25,00
Totais do dia 13:						434,70	434,70
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4	620,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4		620,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5	2.700,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5		2.700,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6	46,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6		46,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7	400,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7		400,00
Totais do dia 14:						3.766,00	3.766,00
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4	30.558,64	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4		30.558,64
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5	286,50	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5		286,50
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6	131,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6		131,00
Totais do dia 17:						30.976,14	30.976,14
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5	189,99	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5		189,99
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

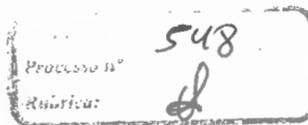
Fortes Contábil 7.209.0

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 000000629	0001	001	6	27,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						27,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6		27,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					8,00	
		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						8,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7		8,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					47,00	
		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						47,00
		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					27,00	
		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						27,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6		27,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					42,00	
		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						42,00
		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					18.343,88	
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8	18.343,88	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						18.343,88
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8		18.343,88
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível					18.689,68	
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9	18.689,68	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						18.689,68
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9		18.689,68
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível					21.433,04	
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10	21.433,04	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos						21.433,04
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10		21.433,04
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					90,00	
		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						90,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11		90,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					95,00	
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12	95,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 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						

Livro Diário Nº. 5

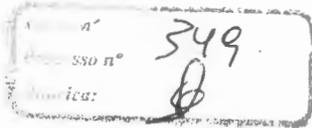
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

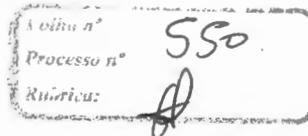
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8	77,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					77,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8		
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					7,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9		
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					21,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10		
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					31,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11		
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					70,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12		
					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					15,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2		
					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					1.094,40
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6		
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					634,14
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7		
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					2.445,04
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8		
27/11/2023	3.01.01.03.06.0048	- Custo Combustível					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000247	0001	001	9	12.684,99	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000247	0001	001	9		12.684,99
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10	144,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10		144,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11	4,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11		4,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12	14,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12		14,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13	84,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13		84,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14	60,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14		60,00
					Totais do dia 27:	17.164,57	17.164,57
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6	29,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6		29,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7	44,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7		44,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8	13,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8		13,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9	157,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Processo n° 551
Rúbrica: *[assinatura]*

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 000000659	0001	001	9		157,00
					Totais do dia 28:	243,00	243,00
29/11/2023	3.01.01.03.06.0048	Custo Combustível					
		Compra de combustível conforme NFe 000000249	0001	001	9	12.684,99	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de combustível conforme NFe 000000249	0001	001	9		12.684,99
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10	2.700,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10		2.700,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11	30,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11		30,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12	648,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12		648,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13	60,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13		60,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14	40,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14		40,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15	18,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15		18,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16	680,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16		680,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17		20,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário N.º 5

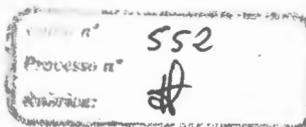
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n.º 000000668	0001	001	18		20,00
Totais do dia 29:						16.900,99	16.900,99
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7	65.820,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7		65.820,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8	4.975,45	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8		4.975,45
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9	6.250,86	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9		6.250,86
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12	952,50	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12		952,50
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário					
		Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14	21.020,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14		21.020,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15	7.507,49	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15		7.507,49
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16	825,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16		825,82
30/11/2023	3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17	17.544,79	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17		17.544,79
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.salário família 11-2023	0001	001	20	658,02	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário família 11-2023	0001	001	20		658,02
30/11/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21	13.208,83	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21		13.208,83
30/11/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22	2.861,91	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22		2.861,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23	2.546,95	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23		2.546,95
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27	1.538,04	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27		1.538,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	100.000,00	
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						

554
 Processo nº
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade. Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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						

Processo nº 555
 Histórico: *[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 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						

Livro Diário Nº. 5

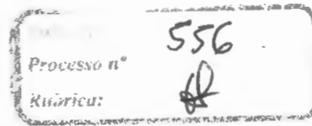
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9	25,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9		25,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10	200,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10		200,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11	18,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11		18,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12	1,90	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12		1,90
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13	175,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13		175,00
					Totais do dia 05:	73.147,63	73.147,63
06/12/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1	857,55	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1		857,55
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2	5,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2		5,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3	51,78	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3		51,78
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4	130,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4		130,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5	61,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 5

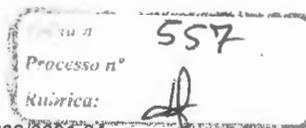
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

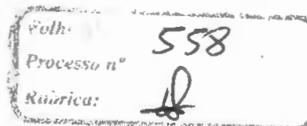
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5		61,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6	46,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6		46,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7	14,15	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7		14,15
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8	92,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8		92,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9	125,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9		125,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10	1.000,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10		1.000,00
					Totais do dia 06:	2.382,48	2.382,48
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1	4.600,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1		4.600,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2	4.600,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2		4.600,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3	77,54	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3		77,54
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4	15,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4		15,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5	28,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5		28,00



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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						

Livro Diário Nº. 5

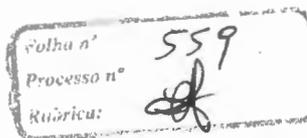
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7	64,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7		64,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8	46,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8		46,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9	185,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9		185,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11	19,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11		19,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12	34,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12		34,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13	360,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13		360,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14	220,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14		220,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15	145,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15		145,00
		Totais do dia 08:				1.601,00	1.601,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

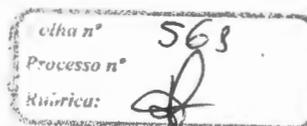
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Processo nº 560
Rubrica: *[assinatura]*

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					144,97
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1		
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					4,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2		
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					22,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3		
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					6,80
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4		
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					79,83
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5		
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					15,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6		
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					30,00
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7		
		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					48.000,00
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1		
		Totais do dia 10:				48.000,00	48.000,00
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	5.363,00	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	1.342,36	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3		6.705,36
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	3.869,97	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	924,53	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

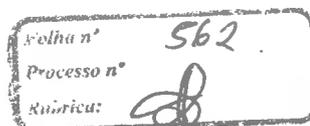
82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 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						

Livro Diário Nº. 5



Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

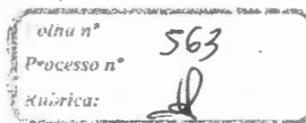
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3		1.149,04
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	3.681,33	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	304,07	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4		3.985,40
12/12/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5	857,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5		857,55
12/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 09-2023	0001	001	6	4.560,24	
12/12/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg. multa por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	767,48	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	87,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	6		5.415,27
12/12/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7	3.092,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7		3.092,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8	294,80	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8		294,80
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9	110,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9		110,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10	125,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10		125,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11	22,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11		22,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12	28,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12		28,00



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 12:	15.079,06	15.079,06
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000800	0001	001	3	1.011,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000800	0001	001	3		1.011,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000801	0001	001	4	1.250,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000801	0001	001	4		1.250,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000384	0001	001	5	355,10	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000384	0001	001	5		355,10
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000385	0001	001	6	200,80	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000385	0001	001	6		200,80
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7	66,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7		66,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8	6,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8		6,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9	40,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9		40,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10	20,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10		20,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11	25,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11		25,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12	15,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha n° 564
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

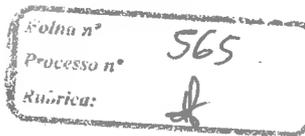
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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 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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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 Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001045	0001	001	1	23.945,58	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001045	0001	001	1		23.945,58
15/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	80,50	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		80,50
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3	11,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3		11,00
					Totais do dia 15:	24.037,08	24.037,08
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1	26,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1		26,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2	28,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2		28,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3	4,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3		4,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4	428,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4		428,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5	3,60	

Livro Diário N.º 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

566
Processo nº
Data: 18/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

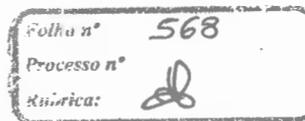
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

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 000000769	0001	001	4	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					19,00
		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					19,00
		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					5,00
		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					46.736,66
		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					3.515,43
		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					10.048,37
		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					21.020,00
		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					



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

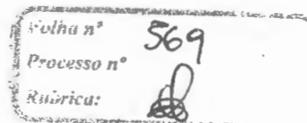
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26		38,90
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27	77,80	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27		77,80
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28	398,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28		398,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29	60,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29		60,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30	20,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30		20,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferência entre contas	0001	001	32	25.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento	Transferência entre contas	0001	001	32		25.000,00
					Totais do dia 20:	131.729,74	131.729,74
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1	16.071,20	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1		16.071,20
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2	958,58	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2		958,58
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3	440,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3		440,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4	77,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4		77,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5	42,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5		42,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6	200,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6		200,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7	3,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7		3,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8	22,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8		22,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9	5,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9		5,00
					Totais do dia 21:	17.818,78	17.818,78
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1	91,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1		91,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2	33,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2		33,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3	3,90	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3		3,90
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4	48,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4		48,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

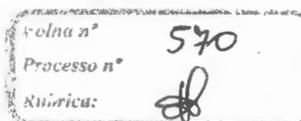
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000786	0001	001	5	12,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					12,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000786	0001	001	5		12,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000787	0001	001	6	10,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					10,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000788	0001	001	1	15,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					15,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000788	0001	001	1		15,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000789	0001	001	2	22,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					22,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000789	0001	001	2		22,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000790	0001	001	3	3,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					3,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000790	0001	001	3		3,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000791	0001	001	4	10,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					10,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000791	0001	001	4		10,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000792	0001	001	5	38,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					38,00
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000089	0001	001	1	30.034,07	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					30.034,07
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000089	0001	001	1		30.034,07
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco contas movimento					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000090	0001	001	2	17.541,90	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					17.541,90
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000090	0001	001	2		17.541,90
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco contas movimento					
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000091	0001	001	3	17.338,80	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

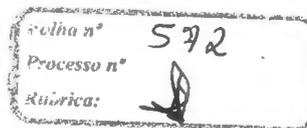
Volta n° 573
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000091	0001	001	3		17.338,80
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000793	0001	001	4		30,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000794	0001	001	5		20,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000795	0001	001	6		32,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 000000797	0001	001	1		42,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000798	0001	001	2	39,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 000000798	0001	001	2		39,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000799	0001	001	3		113,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 000000800	0001	001	4		65,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1	45,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1		45,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2	21,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2		21,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3	42,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3		42,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4	142,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4		142,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5	109,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5		109,00
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6	84.711,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco contas movimento					
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6		84.711,50
					Totais do dia 28:	85.070,50	85.070,50
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1	10,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1		10,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2	18,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2		18,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3	45,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3		45,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4	43,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4		43,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

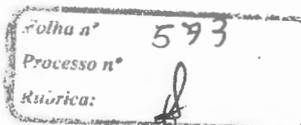
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 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	

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6		825,82
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7	952,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7		952,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8	7.507,49	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8		7.507,49
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18	17.808,27	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18		17.808,27
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20	777,66	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20		777,66
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21	2.790,59	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21		2.790,59
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22	604,63	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22		604,63
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23	13.323,35	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher					
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24	13.499,26	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36	253,59	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36		253,59
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	356.665,62	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.261.973,53	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.546,95	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.787,38	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	3.466,54	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	8.800,00	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.349,02	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.371,11	

Folha n° 375
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	13.323,35	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	13.499,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	15.999,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	25.330,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	29.554,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	39.354,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	45.401,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	46.736,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	48.901,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	55.625,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	90.089,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	116.606,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	418.527,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	505.450,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	538.439,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	579.475,78	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		505.450,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		29.554,97
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.546,95
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		15.999,42
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		3.466,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		39.354,47
31/12/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		116.606,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		579.475,78
31/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		48.901,34
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		46.736,66
31/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		418.527,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		55.625,83
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Livro Diário Nº. 5

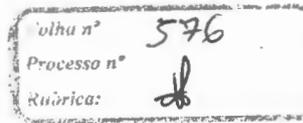
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.349,02
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.787,38
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		90.089,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		538.439,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0078	- Rescisões					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		25.330,89
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		45.401,43
31/12/2023	3.01.01.07.02.0013	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		8.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/cu 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

Folha n° 577
Processo n°
Rubrica: 

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

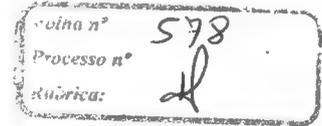
Nº de Ordem: 5

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

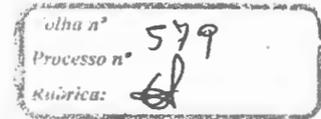
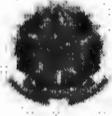
Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 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



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
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

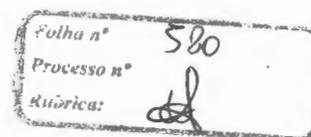
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057686. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA



Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

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

Atto constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

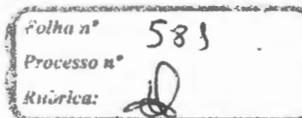
NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				628.550,65D
02/01/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pg.INSS ref. 12/2022	19534		4.601,67	623.948,98D
03/01/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pg.férias ref. colaboradores	1		4.466,22	619.482,76D
03/01/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2		92,15	619.390,61D
05/01/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pg.funcionários ref. 12/2022	23863		158.255,21	461.135,40D
05/01/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pg.pró-labore ref. 12/2022	23866		5.725,88	455.409,52D
05/01/2023	OBRIGAÇÕES SOCIAIS (Estab:0001) 0001 Pagamento de obrigações sociais 2022	23867		3.551,42	451.858,10D
07/01/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pg,FGTS ref. 12/2022	23864		14.472,26	437.385,84D
10/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	1		1.043,00	436.342,84D
13/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	1		1.331,00	435.011,84D
13/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	2		957,00	434.054,84D
18/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	1		1.115,68	432.939,16D
19/01/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000414	2	17.350,00		450.289,16D
19/01/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001) 0001 Compra de combustível conforme NFe 000000654	1		24.086,78	426.202,38D
20/01/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pg,IRRF ref. 12-2022	23866		891,03	425.311,35D
20/01/2023	SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pg.simples ref. 12-2022	23867		7.874,30	417.437,05D
20/01/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001) 0001 Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	23868		2.172,39	415.264,66D
20/01/2023	MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	23869		10.347,33	404.917,33D
27/01/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1	54.522,04		459.439,37D
30/01/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1	20.718,54		480.157,91D
31/01/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001) 0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	20217		776,60	479.381,31D
31/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	20220		969,08	478.412,23D
31/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	20221		868,00	477.544,23D
31/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	20222		1.292,00	476.252,23D
31/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	20223		400,00	475.852,23D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

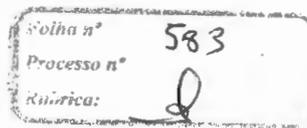
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	20224		367,00	475.485,23D
31/01/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	20225		400,00	475.085,23D
31/01/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferência entre contas	20228		395.850,00	79.235,23D
01/02/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000423	3	34.229,47		113.464,70D
01/02/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000424	4	57.802,60		171.267,30D
05/02/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 01/2023	23867		44.936,11	126.331,19D
05/02/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 01/2023	23868		5.713,57	120.617,62D
06/02/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	21891		1.498,57	119.119,05D
06/02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000001220	21892		10.044,00	109.075,05D
06/02/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 01-2023	21893		92,01	108.983,04D
07/02/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 01/2023	23869		4.080,20	104.902,84D
09/02/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000427	4	11.700,00		116.602,84D
09/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	1		134,64	116.468,20D
09/02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000007634	2		87,00	116.381,20D
09/02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000360	3		410,73	115.970,47D
11/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	1		11.044,91	104.925,56D
13/02/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3	12.477,86		117.403,42D
13/02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000681	1		22.810,75	94.592,67D
13/02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000683	2		36.552,37	58.040,30D
14/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	1		10.225,01	47.815,29D
15/02/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de rescisão comp. 02-2023	21889		2.394,24	45.421,05D
15/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	21890		840,50	44.580,55D
16/02/2023	DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001 Recebimento de duplicatas	2	9.800,00		54.380,55D
17/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	1		14.222,21	40.158,34D
17/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	2		5.132,88	35.025,46D
18/02/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	1	8.000,00		43.025,46D
20/02/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 01-2023	1		968,10	42.057,36D



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/02/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000032632	1		3.231,73	38.825,63D
22/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	2		3.231,73	35.593,90D
24/02/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000429	1	3.900,00		39.493,90D
25/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	1		7.721,46	31.772,44D
25/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	2		2.071,84	29.700,60D
27/02/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	21886		2.441,98	27.258,62D
27/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	21888		8.142,66	19.115,96D
28/02/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	21887		776,91	18.339,05D
03/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	2	10.000,00		28.339,05D
03/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	1		6.965,84	21.373,21D
04/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	3	15.000,00		36.373,21D
04/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	1		2.894,64	33.478,57D
04/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	2		1.671,01	31.807,56D
05/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	23873	45.000,00		76.807,56D
05/03/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 02/2023	23871		44.278,52	32.529,04D
05/03/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 02/2023	23872		5.713,57	26.815,47D
07/03/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 02/2023	23873		4.019,92	22.795,55D
07/03/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref.	23874		1.743,60	21.051,95D
11/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	1		2.706,16	18.345,79D
12/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	1	6.500,00		24.845,79D
13/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	3	10.500,00		35.345,79D
13/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	4	10.000,00		45.345,79D
13/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	1		3.595,14	41.750,65D
13/03/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 02-2023	2		114,78	41.635,87D
14/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	2	18.000,00		59.635,87D
14/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

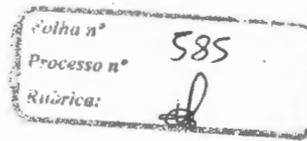
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	1		1.063,00	58.572,87D
15/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	4	15.400,00		73.972,87D
15/03/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000725	1		27.236,38	46.736,49D
15/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	2		2.392,30	44.344,19D
15/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	3		4.618,90	39.725,29D
16/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	1		378,00	39.347,29D
16/03/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000365	2		229,62	39.117,67D
17/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	2		2.189,57	36.928,10D
18/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	1	8.906,00		45.834,10D
19/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	1	7.500,00		53.334,10D
20/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	23877	9.450,00		62.784,10D
20/03/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 02-2023	23876		968,10	61.816,00D
21/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		406,48	61.409,52D
22/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	1		1.017,60	60.391,92D
22/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	2		493,00	59.898,92D
23/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	3	9.600,00		69.498,92D
23/03/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000585450	1		11.594,77	57.904,15D
23/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	2		11.594,77	46.309,38D
24/03/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	4	3.500,00		49.809,38D
24/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	5	12.800,00		62.609,38D
24/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		17.871,81	44.737,57D
24/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	2		17.871,81	26.865,76D
24/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	3		4.722,42	22.143,34D
25/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	4	9.000,00		31.143,34D
25/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	1		350,00	30.793,34D



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	2		7.451,04	23.342,30D
26/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	1	7.000,00		30.342,30D
27/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	6	24.500,00		54.842,30D
27/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	1		4.242,66	50.599,64D
27/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3		1.269,60	49.330,04D
27/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	4		7.156,28	42.173,76D
28/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	1		6.076,62	36.097,14D
28/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	2		605,22	35.491,92D
29/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	1		2.574,10	32.917,82D
29/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	2		4.900,00	28.017,82D
30/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	1		1.251,56	26.766,26D
31/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	4	32.000,00		58.766,26D
31/03/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	23716		784,67	57.981,59D
31/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23718		18.100,00	39.881,59D
31/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	23719		18.100,00	21.781,59D
31/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Recebimento adiantamento de clientes	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de férias comp. 04-2023	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 03/2023	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023	PRÓ-LOBORES 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

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO 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
13/04/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000007899	3		51,00	135.402,68D
13/04/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000367	4		269,24	135.133,44D
14/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	5		500,05	134.633,39D
14/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	6		1.258,67	133.374,72D
14/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	7		6.333,54	127.041,18D
14/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	8		720,52	126.320,66D
14/04/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 03-2023	9		231,11	126.089,55D
15/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000768669	6		5.730,46	120.359,09D
15/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	7		5.730,46	114.628,63D
15/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000768670	8		1.529,46	113.099,17D
15/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	9		1.529,46	111.569,71D
15/04/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	10		26,61	111.543,10D
17/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	23720	160.321,52		271.864,62D
18/04/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref.	1		1.951,92	269.912,70D
19/04/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	3	130,00		270.042,70D
19/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	4		8.400,00	261.642,70D
19/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		175,00	261.467,70D
20/04/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	3	1.035,80		262.503,50D
20/04/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Folha n° 586
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	4	8.064,40		270.567,90D
20/04/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	5	6.946,85		277.514,75D
20/04/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	6	8.981,00		286.495,75D
20/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000909	7		5.300,00	281.195,75D
20/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		500,00	280.695,75D
24/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000466	16	8.575,00		289.270,75D
24/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	9		1.100,00	288.170,75D
24/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000910	10		2.650,00	285.520,75D
24/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	12		1.200,00	284.320,75D
24/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000588907	13		3.433,71	280.887,04D
24/04/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000588907	14		3.433,71	277.453,33D
24/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	15		3.433,71	274.019,62D
25/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	3		500,96	273.518,66D
25/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	4		5.768,33	267.750,33D
26/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000467	13	3.500,00		271.250,33D
26/04/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.IRRF ref. 03-2023	1		1.000,53	270.249,80D
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	8		1.431,31	268.818,49D
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	9		1.219,02	267.599,47D
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	10		2.014,00	265.585,47D
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	11		11,00	265.574,47D
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	12		755,00	264.819,47D
27/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		8.400,00	256.419,47D
27/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	6		11.526,03	244.893,44D
27/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	7		6.222,06	238.671,38D
27/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	8		5.947,28	232.724,10D

folha n° 587
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

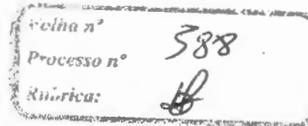
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000468	2	24.522,46		257.246,56D
29/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	3		5.760,59	251.485,97D
29/04/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	4		7.396,78	244.089,19D
02/05/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1	45,00		244.134,19D
03/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000472	4	5.850,00		249.984,19D
05/05/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 04/2023	23879		38.945,75	211.038,44D
05/05/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 04/2023	23880		5.713,87	205.324,57D
06/05/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1		401,49	204.923,08D
07/05/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 04/2023	23881		3.606,86	201.316,22D
08/05/2023	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001 Devolução de bem do ativo imobilizado	23803	1.570,37		202.886,59D
08/05/2023	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001 Devolução de bem do ativo imobilizado	23804	867,70		203.754,29D
08/05/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000447218	23797		3.847,17	199.907,12D
08/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	23798		3.847,17	196.059,95D
08/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	23799		4.771,46	191.288,49D
08/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	23800		140,86	191.147,63D
08/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	23801		501,32	190.646,31D
08/05/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000915	23802		5.300,00	185.346,31D
09/05/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref.	1		1.788,60	183.557,71D
10/05/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000034088	5		3.987,39	179.570,32D
10/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	6		3.987,39	175.582,93D
10/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	7		724,80	174.858,13D
10/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	8		1.431,31	173.426,82D
11/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	4		1.197,84	172.228,98D
11/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	5		1.270,16	170.958,82D
11/05/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000917	6		2.650,00	168.308,82D
16/05/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

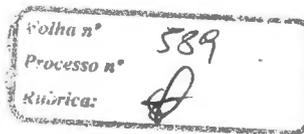
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
16/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042 CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)	3	19.843,57		188.152,39D
17/05/2023	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000777 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		27.798,92	160.353,47D
18/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	9.468,80		169.822,27D
18/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	2.198,26		172.020,53D
18/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	2.825,00		174.845,53D
18/05/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	2		2.275,00	172.570,53D
19/05/2023	0001 Pg.IRRF ref. 04-2023 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)	1		1.049,84	171.520,69D
19/05/2023	0001 Compra conforme NFe 000000922 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	4		2.650,00	168.870,69D
19/05/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		550,00	168.320,69D
22/05/2023	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000479 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	3.350,00		171.670,69D
23/05/2023	0001 Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições (Estab:)	1		2.084,88	169.585,81D
23/05/2023	0001 Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	6		1.230,94	168.354,87D
23/05/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	7		7.470,82	160.884,05D
23/05/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	8		7.470,82	153.413,23D
23/05/2023	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	9		9.741,31	143.671,92D
24/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	550,00		144.221,92D
24/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	4.455,55		148.677,47D
24/05/2023	0001 Compra conforme NFe 000000923 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	2		2.650,00	146.027,47D
25/05/2023	0001 Compra conforme NFe 000798359 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	2		1.815,53	144.211,94D
26/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	8.995,25		153.207,19D
27/05/2023	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000370 CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)	3		746,62	152.460,57D
27/05/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	4		70,70	152.389,87D
29/05/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		10.500,00	141.889,87D
29/05/2023	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000802 CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)	4		33.104,65	108.785,22D
30/05/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	90,00		108.875,22D
30/05/2023	0001 Compra conforme NFe nº 000603543 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)	3		5.451,52	103.423,70D
30/05/2023	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)	4		5.451,52	97.972,18D
31/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

Fortes Contábil 7.209.0

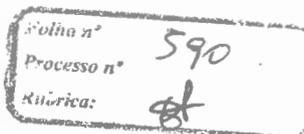
Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
31/05/2023	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000485 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)	23826	22.587,13		120.559,31D
31/05/2023	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)	23819		800,91	119.758,40D
31/05/2023	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	23820		800,91	118.957,49D
31/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
01/06/2023	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	23825		2.469,77	116.487,72D
01/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
02/06/2023	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)				
02/06/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1	312,75		116.535,47D
02/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
02/06/2023	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)				
02/06/2023	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)				
05/06/2023	0001 Pg.funcionários ref. 05/2023	23883		42.797,00	69.218,73D
05/06/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
05/06/2023	0001 Pg.pró-labore ref. 05/2023	23884		5.713,87	63.504,86D
05/06/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
05/06/2023	0001 Compra de combustível conforme NFe 000001394	23885		10.470,00	53.034,86D
06/06/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
06/06/2023	0001 Compra conforme NFe nº 000050419	1		3.140,82	49.894,04D
06/06/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
06/06/2023	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)				
06/06/2023	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)				
07/06/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	23886	540,00		46.908,59D
07/06/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
07/06/2023	0001 Pg.FGTS ref. 05/2023	23885		3.872,11	43.036,48D
07/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
07/06/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	23887		1.195,00	41.841,48D
09/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
09/06/2023	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)				
09/06/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	2	55,00		41.951,48D
09/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
09/06/2023	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)				
12/06/2023	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)				
12/06/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	2	210,00		40.946,85D
12/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
12/06/2023	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)				
13/06/2023	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)				
14/06/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1	134,00		37.715,20D
14/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
14/06/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	2		1.395,51	36.319,69D
14/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

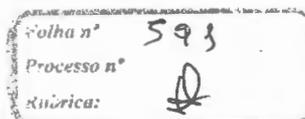
Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	3		1.324,00	34.995,69D
15/06/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1	15.600,00		50.595,69D
16/06/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 01/2023	1		6.046,14	44.549,55D
16/06/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 02/2023	3		5.680,07	38.869,48D
18/06/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	2	19.200,00		58.069,48D
18/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 002629966	1		1.000,78	57.068,70D
19/06/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000498	5	10.500,00		67.568,70D
19/06/2023	(Estab:)				
	0001 Vr.simples ref. 01-2023	3		6.536,98	61.031,72D
19/06/2023	(Estab:)				
	0001 Vr.simples ref. 02-2023	4		8.534,55	52.497,17D
20/06/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 05/2023	23886		4.374,88	48.122,29D
20/06/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 05-2023	23887		952,50	47.169,79D
20/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	23888		14.651,60	32.518,19D
23/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	1		2.460,00	30.058,19D
23/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000928	2		5.300,00	24.758,19D
23/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	3		319,50	24.438,69D
25/06/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000373	1		773,33	23.665,36D
26/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		687,50	22.977,86D
27/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1	20.317,17		43.295,03D
27/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000929	2		2.650,00	40.645,03D
28/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1	135,00		40.780,03D
28/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000930	2		2.650,00	38.130,03D
29/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	1		350,00	37.780,03D
29/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	2		6.200,00	31.580,03D
30/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	23860	10.044,02		41.624,05D
30/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	23861	10.075,00		51.699,05D
30/06/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	23857		809,61	50.889,44D
30/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	23862		18.849,98	32.039,46D
30/06/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/06/2023	0001 Compra conforme NFe nº000013523 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	23864		5.866,00	26.173,46D
	0001 Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	23865		2.271,34	23.902,12D
30/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	23866		293,36	23.608,76D
02/07/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Adiantamento de clientes	1	54.000,00		77.608,76D
04/07/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Recebimento de adiantamento	7	140.000,00		217.608,76D
04/07/2023	(Estab:)				
	0001 Vr.simples ref. 04-2023	3		4.907,88	212.700,88D
04/07/2023	(Estab:)				
	0001 Vr.simples ref. 05-2023	4		4.154,24	208.546,64D
04/07/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 03/2023	5		5.415,49	203.131,15D
04/07/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 04/2023	6		5.284,06	197.847,09D
05/07/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 06/2023	24006		43.050,17	154.796,92D
05/07/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 06/2023	24008		5.744,47	149.052,45D
05/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	24009		1.023,21	148.029,24D
07/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	24010	359,05		148.388,29D
07/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	24011	125,50		148.513,79D
07/07/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 06/2023	24009		3.804,47	144.709,32D
08/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	2	165,00		144.874,32D
08/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		10.500,00	134.374,32D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	4	160,00		134.534,32D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	5	55,00		134.589,32D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	6	251,24		134.840,56D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	7	210,00		135.050,56D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	8	20,00		135.070,56D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	9	15,00		135.085,56D
10/07/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1		870,57	134.214,99D
10/07/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000462252	2		2.588,63	131.626,36D
10/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	3		2.588,63	129.037,73D
11/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	1	30,00		129.067,73D
11/07/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 06-2023	2		372,35	128.695,38D
12/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

folha n° 592
 Processo n°
 Atividade:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

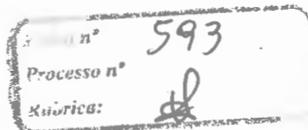
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1		1.136,00	127.559,38D
12/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	2		2.370,32	125.189,06D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1	145,00		125.334,06D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	2	18,00		125.352,06D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3	8,03		125.360,09D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	4	13,00		125.373,09D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	4	145,00		125.518,09D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	5	120,00		125.638,09D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	6	154,17		125.792,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	7	60,00		125.852,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	8	20,00		125.872,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	9	39,00		125.911,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	10	2,85		125.914,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	11	900,00		126.814,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	12	90,00		126.904,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	13	23,00		126.927,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	14	18,50		126.945,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	15	15,00		126.960,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	16	47,00		127.007,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	17	10,00		127.017,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	18	135,81		127.153,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	19	55,00		127.208,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	20	450,00		127.658,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	21	81,00		127.739,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	22	20,50		127.759,92D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	23	80,00		127.839,92D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	24	25,20		127.865,12D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	25	15,00		127.880,12D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	26	465,50		128.345,62D



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	27	8,00		128.353,62D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	28	17,85		128.371,47D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	29	90,00		128.461,47D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	30	689,83		129.151,30D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	31	45,00		129.196,30D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	32	3,00		129.199,30D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	33	20,00		129.219,30D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	34	20,00		129.239,30D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	35	12,01		129.251,31D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	36	269,00		129.520,31D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	37	356,30		129.876,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	38	30,00		129.906,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	39	282,50		130.189,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	40	670,00		130.859,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	41	90,00		130.949,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	42	61,90		131.011,01D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	43	45,00		131.056,01D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	44	130,00		131.186,01D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	45	61,39		131.247,40D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	46	80,10		131.327,50D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	47	53,91		131.381,41D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	48	235,00		131.616,41D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	49	85,00		131.701,41D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	50	130,00		131.831,41D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	51	270,00		132.101,41D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	52	10,00		132.111,41D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	53	1,50		132.112,91D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	54	165,00		132.277,91D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	55	82,35		132.360,26D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

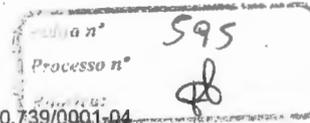
Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	56	310,00		132.670,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de 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

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

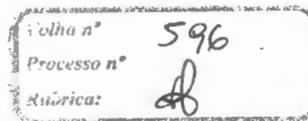
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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



Livre Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

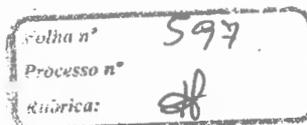
Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209,0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000599075	2		3.819,17	135.049,50D
14/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	3		3.819,17	131.230,33D
17/07/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento férias comp. 07-2023	6		3.256,00	127.974,33D
17/07/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000931	8		5.300,00	122.674,33D
18/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	1	17,00		122.691,33D
18/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	2	200,00		122.891,33D
19/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	1	130,00		123.021,33D
19/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	2	55,00		123.076,33D
19/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3	27,00		123.103,33D
19/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	4	52,50		123.155,83D
19/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	5	28,50		123.184,33D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	24012	18,90		123.203,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	24013	715,00		123.918,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	24014	80,00		123.998,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	24015	50,00		124.048,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	24016	51,00		124.099,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	24017	73,00		124.172,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	24018	47,00		124.219,23D
20/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	24019	109,80		124.329,03D
21/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	3	25,00		124.354,03D
21/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	4	7,00		124.361,03D
21/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	5	18,00		124.379,03D
21/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	6	195,00		124.574,03D
21/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	7	70,00		124.644,03D
21/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	8	55,00		124.699,03D
21/07/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000375	1		1.180,36	123.518,67D
21/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	2		2.694,37	120.824,30D
22/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	2	46,90		120.871,20D



Livre Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

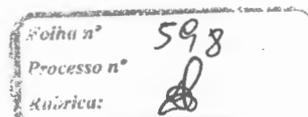
Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	46,98		120.918,18D
22/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	38,00		120.956,18D
22/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	76,00		121.032,18D
24/07/2023	0001 Compra conforme NFe 002653125 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1		713,40	120.318,78D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	119,44		120.438,22D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	60,00		120.498,22D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	25,00		120.523,22D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	25,92		120.549,14D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	24,00		120.573,14D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	27,00		120.600,14D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	13,00		120.613,14D
24/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	34,83		120.647,97D
25/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	14,00		120.661,97D
25/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	30,00		120.691,97D
25/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	19,00		120.710,97D
25/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	45,00		120.755,97D
25/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	567,91		121.323,88D
25/07/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	1		6.272,92	115.050,96D
25/07/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	2		2.240,00	112.810,96D
26/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	100,00		112.910,96D
26/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	2,40		112.913,36D
26/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	30,10		112.943,46D
26/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	22,50		112.965,96D
26/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	18,00		112.983,96D
26/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	56,00		113.039,96D
27/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	15,00		113.054,96D
27/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	4,50		113.059,46D
27/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	20,00		113.079,46D
27/07/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	137,43		113.216,89D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

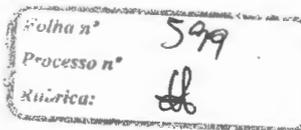
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	5	6,50		113.223,39D
27/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	6	16,00		113.239,39D
27/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	7	332,73		113.572,12D
28/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	3	15,00		113.587,12D
28/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	4	10,50		113.597,62D
28/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	5	15,00		113.612,62D
28/07/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000932	1		2.650,00	110.962,62D
28/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	2		623,60	110.339,02D
29/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	2	545,00		110.884,02D
29/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	3	15,00		110.899,02D
29/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	4	0,75		110.899,77D
29/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	5	38,00		110.937,77D
29/07/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 002656103	1		568,10	110.369,67D
31/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	23920	6,00		110.375,67D
31/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	23921	22,40		110.398,07D
31/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	23922	516,00		110.914,07D
31/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	23923	15,00		110.929,07D
31/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	23924	87,59		111.016,66D
31/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23917		2.933,19	108.083,47D
31/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	23918		2.933,19	105.150,28D
31/07/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000421308	23919		608,30	104.541,98D
01/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	18	5,50		104.547,48D
01/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	19	87,19		104.634,67D
01/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	20	680,00		105.314,67D
01/08/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de férias comp. 08-2023	10		11.349,80	93.964,87D
01/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	16		1.884,00	92.080,87D
01/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	17		1.257,02	90.823,85D
02/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	156,00		90.979,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	20,00		90.999,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10	6,00		91.005,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	160,00		91.165,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	12	5,00		91.170,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	13	5,00		91.175,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	14	50,00		91.225,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	15	18,00		91.243,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	16	18,00		91.261,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	17	80,00		91.341,85D
03/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	18	950,71		92.292,56D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	430,00		92.722,56D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10	60,00		92.782,56D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	25,00		92.807,56D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	12	70,00		92.877,56D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	13	40,00		92.917,56D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	14	50,50		92.968,06D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	15	18,00		92.986,06D
04/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	16	200,00		93.186,06D
05/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24017	390,00		93.576,06D
05/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24018	3,00		93.579,06D
05/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24019	60,00		93.639,06D
05/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24020	60,00		93.699,06D
05/08/2023	0001 Recebimento de adiantamento CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)	24021	98.000,00		191.699,06D
05/08/2023	0001 Pg.funçionários ref. 07/2023 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	24011		44.397,20	147.301,86D
05/08/2023	0001 Pg.pró-labore ref. 07/2023 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)	24012		5.729,17	141.572,69D
07/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24021	216,00		141.788,69D
07/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24022	55,00		141.843,69D
07/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24023	2,00		141.845,69D

Folha n° 600
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

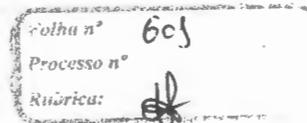
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
07/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24024	24,00		141.869,69D
07/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	24025	227,00		142.096,69D
07/08/2023	0001 Pg.FGTS ref. 07/2023 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	24013		3.911,67	138.185,02D
08/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24020		12.900,00	125.285,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	12,00		125.297,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	12	127,00		125.424,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	13	8,00		125.432,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	14	460,00		125.892,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	15	15,00		125.907,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	16	990,00		126.897,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	17	42,00		126.939,02D
08/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	18	320,00		127.259,02D
09/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10		792,00	126.467,02D
09/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	15	200,00		126.667,02D
09/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	16	150,00		126.817,02D
09/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	17	18,00		126.835,02D
09/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023	0001 Compra conforme NFe 000003280 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023	0001 Compra conforme NFe 000000936 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023	0001 Compra conforme NFe 000000937 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)	14		2.447,00	108.488,76D
10/08/2023	0001 Pg.consumo de energia ref. 07-2023 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	19		334,01	108.154,75D
10/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	25.631,02		133.785,77D
10/08/2023	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000521 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10	7.800,00		141.585,77D
10/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	56,00		141.641,77D
10/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	12	20,00		141.661,77D
10/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	13	13,50		141.675,27D
10/08/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	14	125,00		141.800,27D



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

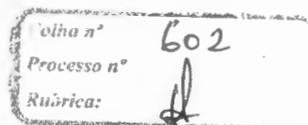
Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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	3	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)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	23940	350,00		157.528,89D
16/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	23941	70,00		157.598,89D
16/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	23942	71,50		157.670,39D
16/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	23943	17,50		157.687,89D
16/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	23944	40,00		157.727,89D
16/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	23945	60,00		157.787,89D
16/08/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000940	23937		2.700,00	155.087,89D
17/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	6	460,00		155.547,89D
17/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	7	240,00		155.787,89D
17/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	8	245,50		156.033,39D
17/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	9	9,90		156.043,29D
17/08/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref.	1		846,45	155.196,84D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	23945	55,00		155.251,84D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	23946	15,00		155.266,84D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	23947	20,00		155.286,84D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	23948	2.122,05		157.408,89D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	23949	47,00		157.455,89D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	23950	197,02		157.652,91D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	23951	22,00		157.674,91D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	23952	5,00		157.679,91D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	23953	200,00		157.879,91D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	23954	734,81		158.614,72D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	23955	13,45		158.628,17D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	23956	111,00		158.739,17D
18/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	23957	0,90		158.740,07D
18/08/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000378	23944		1.083,96	157.656,11D
19/08/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref.	1		3.424,17	154.231,94D
21/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	4	149,62		154.381,56D
21/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	5	55,00		154.436,56D

Folha nº 603
 Processo nº
 Rubrica:

Livro Caixa

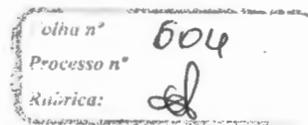
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	6	2,00		154.438,56D
21/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	7	230,00		154.668,56D
22/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	7	45,00		154.713,56D
22/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	11	5,00		154.718,56D
22/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	12	48,00		154.766,56D
22/08/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000906	8		34.524,57	120.241,99D
22/08/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000907	9		27.655,66	92.586,33D
22/08/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000908	10		20.599,93	71.986,40D
23/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	5	46,00		72.032,40D
23/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	6	46,00		72.078,40D
23/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	7	123,00		72.201,40D
23/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	8	25,00		72.226,40D
24/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	6	70,00		72.296,40D
24/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	7	52,40		72.348,80D
24/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	8	270,00		72.618,80D
24/08/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000941	5		2.700,00	69.918,80D
25/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	4	13,00		69.931,80D
25/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	5	290,00		70.221,80D
25/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	6	46,00		70.267,80D
26/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	4	4,75		70.272,55D
26/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	5	11,25		70.283,80D
26/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	6	3,00		70.286,80D
28/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	5	200,00		70.486,80D
28/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	6	30,00		70.516,80D
28/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	8	40,00		70.556,80D
28/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	7		2.520,00	68.036,80D
29/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	10	305,99		68.342,79D
29/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	11	15,00		68.357,79D
29/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

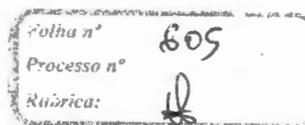
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Fortes Contábil 7.209.0

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



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

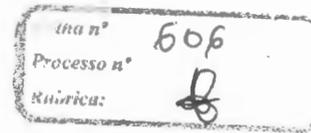
Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	6	73,00		62.795,71D
02/09/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000004652	1		4.200,00	58.595,71D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	2	97,50		58.693,21D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	3	6,00		58.699,21D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	4	95,00		58.794,21D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	5	10,60		58.804,81D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	6	42,00		58.846,81D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	7	18,00		58.864,81D
04/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	8	11,00		58.875,81D
04/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	1		1.305,00	57.570,81D
05/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	24018	40,00		57.610,81D
05/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	24019	2,80		57.613,61D
05/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	24020	14,00		57.627,61D
05/09/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	24021	155.018,57		212.646,18D
05/09/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 08/2023	24015		35.123,64	177.522,54D
05/09/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 08/2023	24016		5.729,17	171.793,37D
05/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24017		65,00	171.728,37D
06/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	1	100,00		171.828,37D
06/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	2	3,60		171.831,97D
06/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	3	450,00		172.281,97D
06/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	4	3,50		172.285,47D
06/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	5	38,00		172.323,47D
06/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	6	360,00		172.683,47D
07/09/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 08/2023	24017		3.147,51	169.535,96D
08/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	3	22,00		169.557,96D
08/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	4	15,00		169.572,96D
08/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	5	35,00		169.607,96D
08/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	6	6,00		169.613,96D
08/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

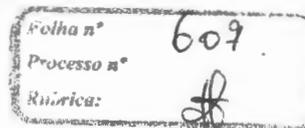
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	7	35,00		169.648,96D
08/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	8	5,00		169.653,96D
08/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	1		574,49	169.079,47D
08/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	2		466,00	168.613,47D
09/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	1	27,00		168.640,47D
09/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	2	28,00		168.668,47D
09/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	3	12,00		168.680,47D
09/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	4	18,00		168.698,47D
09/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	5	18,00		168.716,47D
11/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	1	38,00		168.754,47D
12/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	2	68,00		168.822,47D
12/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	3	197,90		169.020,37D
12/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	4	18,00		169.038,37D
12/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	5	6,90		169.045,27D
12/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	6	35,00		169.080,27D
12/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	7	11,00		169.091,27D
12/09/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000128802	1		659,81	168.431,46D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	1	30,00		168.461,46D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	2	37,00		168.498,46D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	3	465,00		168.963,46D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	4	18,00		168.981,46D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	5	105,80		169.087,26D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	6	13,00		169.100,26D
13/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	7	77,00		169.177,26D
14/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	5	48,00		169.225,26D
14/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	6	32,00		169.257,26D
14/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	7	46,00		169.303,26D
14/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	8	78,20		169.381,46D
14/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	9	43,00		169.424,46D



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

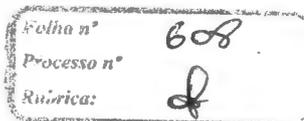
Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	1		765,82	168.658,64D
14/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	2		2.406,90	166.251,74D
14/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		255,00	165.996,74D
14/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		395,00	165.601,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	2	17,00		165.618,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	3	29,00		165.647,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	4	8,00		165.655,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	5	13,00		165.668,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	6	46,00		165.714,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	7	24,00		165.738,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	8	50,00		165.788,74D
15/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	9	80,00		165.868,74D
15/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	1		2.180,00	163.688,74D
16/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	3	7,00		163.695,74D
16/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	4	5,00		163.700,74D
16/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	5	6,00		163.706,74D
16/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	6	8,00		163.714,74D
16/09/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000824213	1		8.222,20	155.492,54D
16/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	2		8.222,20	147.270,34D
18/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	1	40,00		147.310,34D
18/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	2	340,00		147.650,34D
19/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	2	115,00		147.765,34D
19/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	3	12,00		147.777,34D
19/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	4	3,00		147.780,34D
19/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	5	30,00		147.810,34D
19/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		175,00	147.635,34D
20/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	24021	214,00		147.849,34D
20/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24022	80,00		147.929,34D
21/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	80,00		148.009,34D
21/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	163,00		148.172,34D
21/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	100,00		148.272,34D
21/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	35,00		148.307,34D
21/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	13,40		148.320,74D
21/09/2023	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000380 CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)	1		1.109,41	147.211,33D
21/09/2023	0001 Compra conforme NFe nº 000608879 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)	2		26.667,55	120.543,78D
21/09/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		26.667,55	93.876,23D
21/09/2023	0001 Entrada de bonificação conforme NFe 000608879 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)	4		213,83	93.662,40D
21/09/2023	0001 Pg.consumo de energia ref. 09-2023 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)	10		346,55	93.315,85D
22/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	952,70		94.268,55D
22/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	67,00		94.335,55D
22/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	54,00		94.389,55D
22/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	92,00		94.481,55D
22/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	50,00		94.531,55D
22/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	842,20		95.373,75D
22/09/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)	2		12.900,00	82.473,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	300,00		82.773,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	107,00		82.880,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	50,00		82.930,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	113,00		83.043,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	36,00		83.079,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	147,00		83.226,75D
23/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	215,00		83.441,75D
25/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	230,00		83.671,75D
25/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	300,00		83.971,75D
25/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	29,00		84.000,75D
25/09/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	18,00		84.018,75D

folha n° 609
 Processo n°
 Rôbrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO 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

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

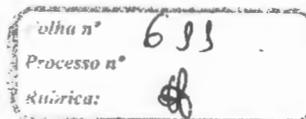
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO 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)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24022	200,00		67.432,44D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24023	90,00		67.522,44D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24024	2,50		67.524,94D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24025	60,00		67.584,94D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24026	40,00		67.624,94D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24027	14,84		67.639,78D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24028	120,00		67.759,78D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24029	20,00		67.779,78D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24030	12,50		67.792,28D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24031	14,90		67.807,18D
05/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24032	225,00		68.032,18D
05/10/2023	0001 Vr.Saque n/data BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)	24033	15.000,00		83.032,18D
05/10/2023	0001 Pg.funçionários ref. 09/2023 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	24020		40.419,98	42.612,20D
05/10/2023	0001 Pg.pró-labore ref. 09/2023 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)	24021		5.729,17	36.883,03D
06/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	13,50		36.896,53D
06/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	13,50		36.910,03D
06/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	110,00		37.020,03D
06/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	16,00		37.036,03D
06/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	35,00		37.071,03D
07/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24023	11,00		37.082,03D
07/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24024	9,50		37.091,53D
07/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	24025	45,00		37.136,53D
07/10/2023	0001 Pg.FGTS ref. 09/2023 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	24022		3.592,47	33.544,06D
09/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	12.481,58		46.025,64D
09/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	6.275,00		52.300,64D
09/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	8.118,14		60.418,78D
09/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	61,00		60.479,78D
09/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	3,80		60.483,58D
09/10/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	1		48,00	60.435,58D
10/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

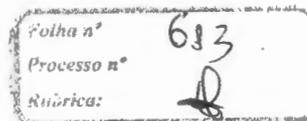
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 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



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

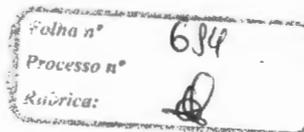
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saida	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 nº 000037067	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



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	140,00		98.458,65D
28/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	46,00		98.504,65D
28/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	21,50		98.526,15D
28/10/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	155,00		98.681,15D
28/10/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.rescisão ref.	1		8.329,54	90.351,61D
29/10/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	2	20.000,00		110.351,61D
29/10/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Vr.Saque n/data	3	15.000,00		125.351,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	5	10,00		125.361,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	6	20,00		125.381,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	7	145,00		125.526,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	8	1.125,00		126.651,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	9	18,00		126.669,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	10	20,00		126.689,61D
30/10/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1		10.704,99	115.984,62D
30/10/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	3		50,00	115.934,62D
31/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	24085	45,00		115.979,62D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	15	2.680,00		118.659,62D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	16	4,50		118.664,12D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	17	7,00		118.671,12D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	18	9,00		118.680,12D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	19	22,00		118.702,12D
01/11/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento férias 11-2023	9		8.226,64	110.475,48D
03/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	6	35,00		110.510,48D
03/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	7	34,00		110.544,48D
03/11/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000002017	4		24.077,18	86.467,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	7	45,00		86.512,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	8	55,00		86.567,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	9	45,00		86.612,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	10	380,00		86.992,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Folha n° 636
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	11	27,00		87.019,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	12	12,00		87.031,30D
05/11/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 10-2023	1		34.569,74	52.461,56D
05/11/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 10-2023	2		3.227,07	49.234,49D
05/11/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 10-2023	4		5.729,17	43.505,32D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	5	7,50		43.512,82D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	6	80,00		43.592,82D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	7	180,00		43.772,82D
07/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	12	110,00		43.882,82D
07/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	13	12,00		43.894,82D
07/11/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 10-2023	1		4.643,47	39.251,35D
07/11/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref. 10-2023	2		952,50	38.298,85D
07/11/2023	MULTAS (Estab:0001)				
	0001 Pg. multa atraso DCTFWEB	3		125,00	38.173,85D
07/11/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.IRRF ref. 06-2023	4		1.182,14	36.991,71D
07/11/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.IRRF ref. 07-2023	5		1.171,28	35.820,43D
07/11/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.IRRF ref. 08-2023	6		1.122,42	34.698,01D
07/11/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.IRRF ref. 09-2023	7		1.012,31	33.685,70D
07/11/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000751	10		1.043,00	32.642,70D
07/11/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000752	11		1.375,00	31.267,70D
08/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	7	60,00		31.327,70D
08/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	8	38,00		31.365,70D
08/11/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1		850,40	30.515,30D
08/11/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2		850,40	29.664,90D
08/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	5		995,11	28.669,79D
08/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	6		473,00	28.196,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	6	65,00		28.261,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	7	50,00		28.311,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	8	25,00		28.336,79D

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

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
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 nº 000003696	6		1.094,40	58.158,80D
27/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	7		634,14	57.524,66D
27/11/2023	MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	8		2.445,04	55.079,62D
27/11/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000247	9		12.684,99	42.394,63D
28/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	6	29,00		42.423,63D
28/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	7	44,00		42.467,63D
28/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	8	13,00		42.480,63D

Folha n° 619
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	157,00		42.637,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	30,00		42.667,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	12	648,00		43.315,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	13	60,00		43.375,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	14	40,00		43.415,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	15	18,00		43.433,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	16	680,00		44.113,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	17	20,00		44.133,63D
29/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	18	20,00		44.153,63D
29/11/2023	0001 Compra conforme NFe 000000970 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	10		2.700,00	41.453,63D
30/11/2023	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000035 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	28	100.000,00		141.453,63D
30/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	29	2.430,00		143.883,63D
30/11/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	30	220,00		144.103,63D
30/11/2023	0001 Pagamento 1ª parcela 13º salário ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)	14		21.020,00	123.083,63D
01/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	166,00		123.249,63D
01/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	275,00		123.524,63D
01/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	3,50		123.528,13D
01/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	190,00		123.718,13D
01/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10	63,00		123.781,13D
01/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	7,50		123.788,63D
01/12/2023	0001 Pagamento de férias 12-2023 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)	5		4.864,20	118.924,43D
02/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	40,00		118.964,43D
02/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	5,00		118.969,43D
04/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1	70,00		119.039,43D
04/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	60,00		119.099,43D
04/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	68,00		119.167,43D
04/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	40,00		119.207,43D
04/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	31,00		119.238,43D
04/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	120,00		119.358,43D

Nota n° 620
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
 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
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	176,99		119.535,42D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	135,00		119.670,42D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	24,00		119.694,42D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	25,00		119.719,42D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10	200,00		119.919,42D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	11	18,00		119.937,42D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	12	1,90		119.939,32D
05/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	13	175,00		120.114,32D
05/12/2023	0001 Pg.funcionários ref. 11-2023 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	1		61.502,57	58.611,75D
05/12/2023	0001 Pg.FGTS ref. 11-2023 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	3		5.160,00	53.451,75D
05/12/2023	0001 Pg.pró-labore ref. 11-2023 PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)	5		5.729,17	47.722,58D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2	5,00		47.727,58D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	51,78		47.779,36D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	130,00		47.909,36D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	61,00		47.970,36D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	46,00		48.016,36D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	14,15		48.030,51D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	92,00		48.122,51D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	125,00		48.247,51D
06/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	10	1.000,00		49.247,51D
06/12/2023	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)	1		857,55	48.389,96D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	77,54		48.467,50D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4	15,00		48.482,50D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	5	28,00		48.510,50D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	6	27,00		48.537,50D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	11,00		48.548,50D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8	14,00		48.562,50D
07/12/2023	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710 RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9	30,00		48.592,50D
07/12/2023	0001 Compra conforme NFe nº 000009292 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)	2		4.600,00	43.992,50D

Processo nº 623
 Rubrica: 

Livro Caixa

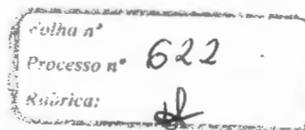
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E C

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

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

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

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/12/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 07/2023	7		5.491,56	65.344,39D
11/12/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 08/2023	8		6.028,51	59.315,88D
11/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	9		897,60	58.418,28D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	8	294,80		58.713,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	9	110,00		58.823,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	10	125,00		58.948,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	11	22,00		58.970,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	12	28,00		58.998,08D
12/12/2023	(Estab:)				
	0001 Vr.simples ref. 09-2023	3		1.149,04	57.849,04D
12/12/2023	(Estab:)				
	0001 Vr.simples ref. 10-2023	4		3.985,40	53.863,64D
12/12/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001 Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	5		857,55	53.006,09D
12/12/2023	(Estab:)				
	0001 Pg.INSS ref. 09/2023	6		5.415,27	47.590,82D
12/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	7		3.092,00	44.498,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	7	66,00		44.564,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	8	6,00		44.570,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	9	40,00		44.610,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	10	20,00		44.630,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	11	25,00		44.655,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	12	15,00		44.670,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	13	41,00		44.711,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	14	52,00		44.763,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	15	23,99		44.787,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	16	12,00		44.799,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	17	18,00		44.817,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	18	12,00		44.829,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000800	3		1.011,00	43.818,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000801	4		1.250,00	42.568,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000384	5		355,10	42.213,71D

Folha n° 623
 Processo n°
 Rubrica:

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

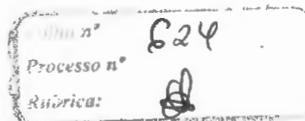
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000385	6		200,80	42.012,91D
14/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	2	35,00		42.047,91D
14/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	3	15,00		42.062,91D
14/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	4	36,00		42.098,91D
14/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	5	113,94		42.212,85D
14/12/2023	DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001 Vr. recebimento de duplicatas na data	12	18.230,98		60.443,83D
14/12/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe 000000151	1		15.000,00	45.443,83D
15/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	3	11,00		45.454,83D
15/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000001045	1		23.945,58	21.509,25D
15/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		80,50	21.428,75D
16/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1	26,00		21.454,75D
16/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	2	28,00		21.482,75D
16/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	3	4,00		21.486,75D
16/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	4	428,00		21.914,75D
16/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	5	3,60		21.918,35D
16/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	6	15,00		21.933,35D
18/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1	500,00		22.433,35D
18/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	3	13,00		22.446,35D
18/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	4	145,00		22.591,35D
18/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	2		699,00	21.892,35D
18/12/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.consumo de energia ref. 11-2023	5		256,86	21.635,49D
19/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	2	28,00		21.663,49D
19/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	3	5,00		21.668,49D
19/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	4	19,00		21.687,49D
19/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	5	19,00		21.706,49D
19/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	6	5,00		21.711,49D
19/12/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº 000011734	1		14.038,50	7.672,99D
20/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	28	398,00		8.070,99D
20/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	29	60,00		8.130,99D
20/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	30	20,00		8.150,99D
20/12/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferência entre contas	32	25.000,00		33.150,99D
20/12/2023	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001 Pg.13o.Salário ref. 12-2023	9		22.201,23	10.949,76D
20/12/2023	ICMS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento ICMS 11-2023	24		2.546,95	8.402,81D
20/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	25		66,40	8.336,41D
20/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	26		38,90	8.297,51D
20/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	27		77,80	8.219,71D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1	16.071,20		24.290,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3	440,00		24.730,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	4	77,00		24.807,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	5	42,00		24.849,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	6	200,00		25.049,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	7	3,00		25.052,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	8	22,00		25.074,91D
21/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	9	5,00		25.079,91D
21/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	2		958,58	24.121,33D
22/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1	91,00		24.212,33D
22/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	2	33,00		24.245,33D
22/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	3	3,90		24.249,23D
22/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	4	48,00		24.297,23D
22/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	5	12,00		24.309,23D
22/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	6	10,00		24.319,23D
23/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1	15,00		24.334,23D
23/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	2	22,00		24.356,23D
23/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	3	3,00		24.359,23D
23/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	4	10,00		24.369,23D
23/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	5	38,00		24.407,23D

folha n° 625
 Processo n°
 Rubrica: *dh*

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo	
26/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	4	30,00		24.437,23D	
26/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	5	20,00		24.457,23D	
26/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	6	32,00		24.489,23D	
26/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	7	9,00		24.498,23D	
27/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	1	42,00		24.540,23D	
27/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	2	39,00		24.579,23D	
27/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	3	113,00		24.692,23D	
27/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	4	65,00		24.757,23D	
27/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	5	1.170,00		25.927,23D	
28/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	1	45,00		25.972,23D	
28/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	2	21,00		25.993,23D	
28/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	3	42,00		26.035,23D	
28/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	4	142,00		26.177,23D	
28/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	5	109,00		26.286,23D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	1	10,00		26.296,23D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	2	18,00		26.314,23D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	3	45,00		26.359,23D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	4	43,00		26.402,23D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	5	19,00		26.421,23D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	6	8,50		26.429,73D	
29/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	7	2,00		26.431,73D	
30/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1	290,00		26.721,73D	
30/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	2	220,00		26.941,73D	
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			628.550,65D	2.035.459,73	2.637.068,65	26.941,73D

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

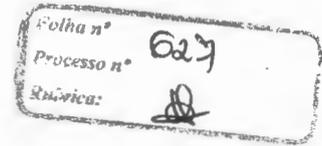
Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

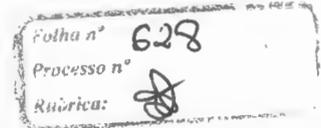
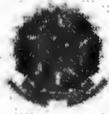
Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

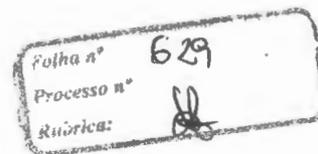
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057503. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO



Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 182, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

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

Atto constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR
CRC/MA 9980

LIVRO RAZÃO Nº. 5

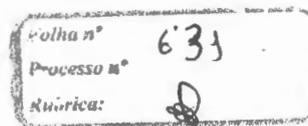
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							628.550,65D
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19534	4.601,67		623.948,98D
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	4.466,22		619.482,76D
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2	92,15		619.390,61D
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23863	158.255,21		461.135,40D
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23866	5.725,88		455.409,52D
05/01/2023	0001	001	Pagamento de obrigações sociais 2022	2.01.01.03.01.0016	0001	001	23867	3.551,42		451.858,10D
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23864	14.472,26		437.385,84D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	1.043,00		436.342,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	1.331,00		435.011,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	957,00		434.054,84D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	1.115,68		432.939,16D
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	17.350,00		450.289,16D
19/01/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1	24.086,78		426.202,38D
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23866	891,03		425.311,35D
20/01/2023	0001	001	Pg.simples ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23867	7.874,30		417.437,05D
20/01/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	1.01.15.01.02.0001	0001	001	23868	2.172,39		415.264,66D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	1.01.15.01.19.0001	0001	001	23869	10.347,33		404.917,33D
27/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	54.522,04		459.439,37D
30/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	20.718,54		480.157,91D
31/01/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	20217	776,60		479.381,31D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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 00000360	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

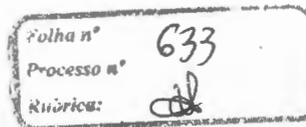
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	11.044,91		104.925,56D
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	12.477,86		117.403,42D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1	22.810,75		94.592,67D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2	36.552,37		58.040,30D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	10.225,01		47.815,29D
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21889	2.394,24		45.421,05D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21890	840,50		44.580,55D
16/02/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2	9.800,00		54.380,55D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	14.222,21		40.158,34D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	5.132,88		35.025,46D
18/02/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.000,00		43.025,46D
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1	968,10		42.057,36D
22/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032632	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	3.231,73		38.825,63D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	3.231,73		35.593,90D
24/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.900,00		39.493,90D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	7.721,46		31.772,44D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	2.071,84		29.700,60D
27/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21886	2.441,98		27.258,62D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21888	8.142,66		19.115,96D



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										
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.funçionários 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

Folha n° 634
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO N.º 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		229,62	39.117,67D
17/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.189,57	36.928,10D
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.906,00		45.834,10D
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	7.500,00		53.334,10D
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23877	9.450,00		62.784,10D
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23876		968,10	61.816,00D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe n°	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 n° 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 n° 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 n°000585450	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 n° 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 n° 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 n°	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 n° 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 n° 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 n° 000010669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		350,00	30.793,34D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 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 n° 000585874	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.242,66	50.599,64D

Folha nº 635
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.269,60	49.330,04D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.156,28	42.173,76D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.076,62	36.097,14D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		605,22	35.491,92D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.574,10	32.917,82D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.900,00	28.017,82D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,56	26.766,26D
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	32.000,00		58.766,26D
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23716		784,67	57.981,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23718		18.100,00	39.881,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23719		18.100,00	21.781,59D
31/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23876		5.713,27	165.059,67D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23878		465,00	164.594,67D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.697,14	161.897,53D
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23877		3.946,27	157.951,26D

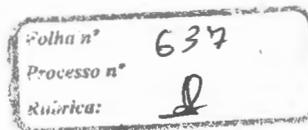
Folha n° 636
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23880	2.727,66		155.223,60D
07/04/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23881	666,05		154.557,55D
10/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	225,00		154.332,55D
11/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000587465	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6	6.504,19		147.828,36D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	6.504,19		141.324,17D
11/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	43,29		141.280,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9	1.803,00		139.477,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	1.599,00		137.878,88D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	2.425,20		135.453,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3	51,00		135.402,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4	269,24		135.133,44D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	500,05		134.633,39D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	1.258,67		133.374,72D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	6.333,54		127.041,18D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	720,52		126.320,66D
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	9	231,11		126.089,55D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6	5.730,46		120.359,09D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		5.730,46	114.628,63D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		1.529,46	113.099,17D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.529,46	111.569,71D
15/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10		26,61	111.543,10D
17/04/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23720	160.321,52		271.864,62D
18/04/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.951,92	269.912,70D
19/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	130,00		270.042,70D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		8.400,00	261.642,70D
19/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		175,00	261.467,70D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	1.035,80		262.503,50D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8.064,40		270.567,90D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6.946,85		277.514,75D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8.981,00		286.495,75D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		5.300,00	281.195,75D
20/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		500,00	280.695,75D
24/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	3.01.01.01.01.0006	0001	001	16	8.575,00		289.270,75D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.100,00	288.170,75D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		2.650,00	285.520,75D

Folha nº 639
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12	1.200,00		284.320,75D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13	3.433,71		280.887,04D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000588907	1.01.15.01.02.0001	0001	001	14	3.433,71		277.453,33D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15	3.433,71		274.019,62D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	500,96		273.518,66D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	5.768,33		267.750,33D
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13	3.500,00		271.250,33D
26/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2023	(diversas)			1	1.000,53		270.249,80D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	1.431,31		268.818,49D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9	1.219,02		267.599,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	2.014,00		265.585,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	11,00		265.574,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12	755,00		264.819,47D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	8.400,00		256.419,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	11.526,03		244.893,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7	6.222,06		238.671,38D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	5.947,28		232.724,10D
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	24.522,46		257.246,56D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 639
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	5.760,59		251.485,97D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4	7.396,78		244.089,19D
02/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	45,00		244.134,19D
03/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 00000000000472	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	5.850,00		249.984,19D
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23879	38.945,75		211.038,44D
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23880	5.713,87		205.324,57D
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1	401,49		204.923,08D
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23881	3.606,86		201.316,22D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	23803	1.570,37		202.886,59D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	23804	867,70		203.754,29D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23797	3.847,17		199.907,12D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23798	3.847,17		196.059,95D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23799	4.771,46		191.288,49D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23800	140,86		191.147,63D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23801	501,32		190.646,31D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23802	5.300,00		185.346,31D
09/05/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.788,60		183.557,71D
10/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000034088	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5	3.987,39		179.570,32D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	3.987,39		175.582,93D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	724,80		174.858,13D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	1.431,31		173.426,82D

Folha n° 640
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 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 n° 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 n° 000000042	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	19.843,57		188.152,39D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2	27.798,92		160.353,47D
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n°	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 n° 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 n°	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 n° 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

Folha n° 643
 Processo n°
 Histórico:

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										
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	550,00		144.221,92D
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	4.455,55		148.677,47D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	146.027,47D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		1.815,53	144.211,94D
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	8.995,25		153.207,19D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		746,62	152.460,57D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		70,70	152.389,87D
29/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.500,00	141.889,87D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		33.104,65	108.785,22D
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	90,00		108.875,22D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000603543	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		5.451,52	103.423,70D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		5.451,52	97.972,18D
31/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 00000000000485	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

Folha n° 642
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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.funçionários 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 nº 000050419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		3.140,82	49.894,04D
06/06/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.140,82	46.753,22D
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	3		384,63	46.368,59D
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23886	540,00		46.908,59D
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23885		3.872,11	43.036,48D
07/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23887		1.195,00	41.841,48D
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	55,00		41.896,48D
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	55,00		41.951,48D
09/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.250,00	40.701,48D
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	35,37		40.736,85D
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	210,00		40.946,85D
12/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		715,65	40.231,20D

folha n° 643
 Processo n°
 Rúbrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.650,00	37.581,20D
14/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	134,00		37.715,20D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.395,51	36.319,69D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.324,00	34.995,69D
15/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	15.600,00		50.595,69D
16/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2023	(diversas)			1		6.046,14	44.549,55D
16/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2023	(diversas)			3		5.680,07	38.869,48D
18/06/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	19.200,00		58.069,48D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.000,78	57.068,70D
19/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	10.500,00		67.568,70D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	(diversas)			3		6.536,98	61.031,72D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	(diversas)			4		8.534,55	52.497,17D
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23886		4.374,88	48.122,29D
20/06/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23887		952,50	47.169,79D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23888		14.651,60	32.518,19D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.460,00	30.058,19D
23/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000928	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		5.300,00	24.758,19D
23/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		319,50	24.438,69D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		773,33	23.665,36D
26/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		687,50	22.977,86D
27/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	20.317,17		43.295,03D
27/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000929	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	40.645,03D

folha nº 644
 Processo nº
 Rubrica: H

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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										
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 nº 000013523	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

folha n° 645
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24010	359,05		148.388,29D
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24011	125,50		148.513,79D
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24009		3.804,47	144.709,32D
08/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	165,00		144.874,32D
08/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.500,00	134.374,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	160,00		134.534,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	55,00		134.589,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	251,24		134.840,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	210,00		135.050,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		135.070,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	15,00		135.085,56D
10/07/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		870,57	134.214,99D
10/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000462252	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2	2.588,63		131.626,36D
10/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	2.588,63		129.037,73D
11/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		129.067,73D
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		372,35	128.695,38D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1	1.136,00		127.559,38D

Folha n° 646
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.370,32	125.189,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	145,00		125.334,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	18,00		125.352,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	8,03		125.360,09D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	13,00		125.373,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	145,00		125.518,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	120,00		125.638,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	154,17		125.792,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		125.852,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		125.872,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	39,00		125.911,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	2,85		125.914,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	900,00		126.814,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	90,00		126.904,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	23,00		126.927,11D

folha n° 647
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

Volta n° 648
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44	130,00		131.186,01D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	3.01.01.01.01.0005	0001	001	45	61,39		131.247,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	3.01.01.01.01.0005	0001	001	46	80,10		131.327,50D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	3.01.01.01.01.0005	0001	001	47	53,91		131.381,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48	235,00		131.616,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49	85,00		131.701,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	130,00		131.831,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	270,00		132.101,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	10,00		132.111,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	3.01.01.01.01.0005	0001	001	53	1,50		132.112,91D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	3.01.01.01.01.0005	0001	001	54	165,00		132.277,91D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	3.01.01.01.01.0005	0001	001	55	82,35		132.360,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	3.01.01.01.01.0005	0001	001	56	310,00		132.670,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	3.01.01.01.01.0005	0001	001	57	19,00		132.689,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	3.01.01.01.01.0005	0001	001	58	180,00		132.869,26D

Folha nº 650
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	3.01.01.01.01.0005	0001	001	59	225,00		133.094,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60	30,00		133.124,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	3.01.01.01.01.0005	0001	001	61	62,00		133.186,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62	29,60		133.215,86D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3.01.01.01.01.0005	0001	001	63	25,25		133.241,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	3.01.01.01.01.0005	0001	001	64	52,00		133.293,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	3.01.01.01.01.0005	0001	001	65	10,00		133.303,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	3.01.01.01.01.0005	0001	001	66	1.007,79		134.310,90D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	3.01.01.01.01.0005	0001	001	67	7,00		134.317,90D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3.01.01.01.01.0005	0001	001	68	20,07		134.337,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	69	120,00		134.457,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	70	30,00		134.487,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	71	10,00		134.497,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	72	11,50		134.509,47D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005	0001	001	73	8,75		134.518,22D

Folha nº 653
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	3.01.01.01.01.0005	0001	001	74	359,15		134.877,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	3.01.01.01.01.0005	0001	001	75	88,00		134.965,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	3.01.01.01.01.0005	0001	001	76	15,00		134.980,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	3.01.01.01.01.0005	0001	001	77	176,76		135.157,13D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	3.01.01.01.01.0005	0001	001	78	1,50		135.158,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	3.01.01.01.01.0005	0001	001	79	8,00		135.166,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	3.01.01.01.01.0005	0001	001	80	48,00		135.214,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	3.01.01.01.01.0005	0001	001	81	4,10		135.218,73D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	3.01.01.01.01.0005	0001	001	82	9,60		135.228,33D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	3.01.01.01.01.0005	0001	001	83	360,22		135.588,55D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	3.01.01.01.01.0005	0001	001	84	14,10		135.602,65D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85	6,80		135.609,45D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	3.01.01.01.01.0005	0001	001	86	85,32		135.694,77D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	3.01.01.01.01.0005	0001	001	87	2.758,03		138.452,80D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	3.01.01.01.01.0005	0001	001	88	35,50		138.488,30D

folha n° 652
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	3.01.01.01.01.0005	0001	001	89	675,00		139.163,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	3.01.01.01.01.0005	0001	001	90	656,00		139.819,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	3.01.01.01.01.0005	0001	001	91	53,59		139.872,89D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	3.01.01.01.01.0005	0001	001	92	3,40		139.876,29D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	3.01.01.01.01.0005	0001	001	93	96,66		139.972,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	3.01.01.01.01.0005	0001	001	94	460,00		140.432,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	3.01.01.01.01.0005	0001	001	95	256,00		140.688,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	3.01.01.01.01.0005	0001	001	96	60,00		140.748,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	3.01.01.01.01.0005	0001	001	97	5,45		140.754,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	3.01.01.01.01.0005	0001	001	98	21,55		140.775,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	3.01.01.01.01.0005	0001	001	99	19,00		140.794,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	3.01.01.01.01.0005	0001	001	100	7,00		140.801,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	3.01.01.01.01.0005	0001	001	101	450,00		141.251,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	3.01.01.01.01.0005	0001	001	102	28,67		141.280,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	3.01.01.01.01.0005	0001	001	103	18,00		141.298,62D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

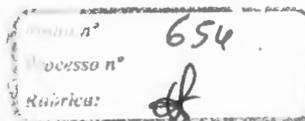
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 653
 Processo nº
 Rubrica:

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										
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

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										
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	55,00		123.076,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	27,00		123.103,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	52,50		123.155,83D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	28,50		123.184,33D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24012	18,90		123.203,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24013	715,00		123.918,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24014	80,00		123.998,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24015	50,00		124.048,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24016	51,00		124.099,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	73,00		124.172,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	47,00		124.219,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	109,80		124.329,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	25,00		124.354,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	7,00		124.361,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		124.379,03D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

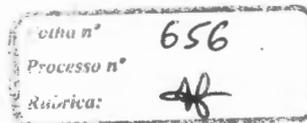
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.508.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Nota n° 655
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	195,00		124.574,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	70,00		124.644,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		124.699,03D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		1.180,36	123.518,67D
21/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.694,37	120.824,30D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	46,90		120.871,20D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	46,98		120.918,18D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	38,00		120.956,18D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	76,00		121.032,18D
22/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002653125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		713,40	120.318,78D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	119,44		120.438,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	60,00		120.498,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	25,00		120.523,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	25,92		120.549,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	24,00		120.573,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		120.600,14D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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

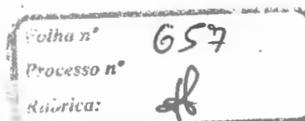
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	13,00		120.613,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	34,83		120.647,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	14,00		120.661,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		120.691,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		120.710,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	45,00		120.755,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	567,91		121.323,88D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.272,92	115.050,96D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.240,00	112.810,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	100,00		112.910,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	2,40		112.913,36D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,10		112.943,46D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	22,50		112.965,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		112.983,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	56,00		113.039,96D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	15,00		113.054,96D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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

Processo n° 658
 Rubrica: *[assinatura]*

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23920	6,00		110.375,67D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23921	22,40		110.398,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23922	516,00		110.914,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23923	15,00		110.929,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23924	87,59		111.016,66D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23917		2.933,19	108.083,47D
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23918		2.933,19	105.150,28D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23919		608,30	104.541,98D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	5,50		104.547,48D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	87,19		104.634,67D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20	680,00		105.314,67D
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	10		11.349,80	93.964,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.884,00	92.080,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		1.257,02	90.823,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	156,00		90.979,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	20,00		90.999,85D

Processo n° 659
 Rubrica: 48

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	6,00		91.005,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	160,00		91.165,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	5,00		91.170,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	5,00		91.175,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	50,00		91.225,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		91.243,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	18,00		91.261,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	80,00		91.341,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	950,71		92.292,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	430,00		92.722,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	60,00		92.782,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	25,00		92.807,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	70,00		92.877,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	40,00		92.917,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	50,50		92.968,06D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Processo nº 660
 Processo nº

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

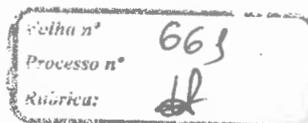
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		92.986,06D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	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

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

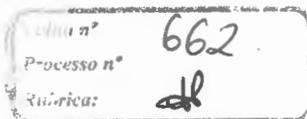
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	8,00		125.432,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	460,00		125.892,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	15,00		125.907,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	990,00		126.897,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	42,00		126.939,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	320,00		127.259,02D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		792,00	126.467,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	200,00		126.667,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	150,00		126.817,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	18,00		126.835,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.15.01.01.0001	0001	001	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		2.447,00	108.488,76D
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	19		334,01	108.154,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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										
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25.631,02		133.785,77D
10/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	7.800,00		141.585,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	56,00		141.641,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	20,00		141.661,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	13,50		141.675,27D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	125,00		141.800,27D
10/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000938	1.01.15.01.01.0001	0001	001	9		5.300,00	136.500,27D
11/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	12.600,00		149.100,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	165,00		149.265,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	460,00		149.725,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		149.740,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	210,00		149.950,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	596,00		150.546,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	17,00		150.563,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		150.578,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	280,00		150.858,27D

Processo nº 665
 Rubrica: *[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										
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	18,00		150.876,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	17,00		150.893,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	150,00		151.043,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	21,00		151.064,27D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	7,70		151.071,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	88,00		151.159,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	45,00		151.204,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	445,00		151.649,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	2.916,36		154.566,33D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	56,00		154.622,33D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	25,00		154.647,33D
14/08/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		826,24	153.821,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3.000,00		156.821,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	30,00		156.851,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	12,00		156.863,09D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Volta n° 664
 Processo n°
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 665
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23947	20,00		155.286,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23948	2.122,05		157.408,89D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23949	47,00		157.455,89D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23950	197,02		157.652,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23951	22,00		157.674,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23952	5,00		157.679,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23953	200,00		157.879,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23954	734,81		158.614,72D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23955	13,45		158.628,17D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23956	111,00		158.739,17D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23957	0,90		158.740,07D
18/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23944		1.083,96	157.656,11D
19/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.424,17	154.231,94D
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	149,62		154.381,56D
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	55,00		154.436,56D
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	2,00		154.438,56D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Processo nº 666
 Autenticada:

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	230,00		154.668,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	45,00		154.713,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	5,00		154.718,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	48,00		154.766,56D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	3.01.01.03.06.0048	0001	001	8		34.524,57	120.241,99D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		27.655,66	92.586,33D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		20.599,93	71.986,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	46,00		72.032,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		72.078,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	123,00		72.201,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		72.226,40D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	70,00		72.296,40D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	52,40		72.348,80D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	270,00		72.618,80D
24/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000941	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	69.918,80D
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	13,00		69.931,80D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

folha nº 667
Processo nº
Rubrica: #

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	290,00		70.221,80D
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		70.267,80D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	4,75		70.272,55D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	11,25		70.283,80D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,00		70.286,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	200,00		70.486,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	30,00		70.516,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	40,00		70.556,80D
28/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.520,00	68.036,80D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	305,99		68.342,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		68.357,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	62,00		68.419,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	135,00		68.554,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	675,00		69.229,79D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.053,42	68.176,37D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 668
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.328,60	66.847,77D
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,00		66.877,77D
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		66.880,77D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23985	115,00		66.995,77D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23986	2,76		66.998,53D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23987	30,00		67.028,53D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23988	7,05		67.035,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23989	900,00		67.935,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23990	46,00		67.981,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23991	60,00		68.041,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23992	34,99		68.076,57D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23993	35,00		68.111,57D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23994	1,25		68.112,82D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23995	25,00		68.137,82D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	285,00		68.422,82D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

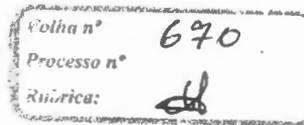
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 669
Processo nº
Rubrica:

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										
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	315,00		68.737,82D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	158,49		68.896,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	28,00		68.924,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		68.939,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	15,00		68.954,31D
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6		6.485,60	62.468,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	40,00		62.508,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	100,00		62.608,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	88,00		62.696,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	26,00		62.722,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	73,00		62.795,71D
02/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000004652	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		4.200,00	58.595,71D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	97,50		58.693,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,00		58.699,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	95,00		58.794,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	10,60		58.804,81D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

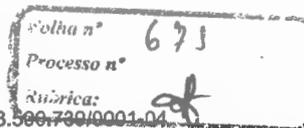
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	42,00		58.846,81D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	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.funionários 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
05/09/2023	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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.730/0001-04

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										
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24017		3.147,51	169.535,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	22,00		169.557,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	15,00		169.572,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	35,00		169.607,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	6,00		169.613,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	35,00		169.648,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	5,00		169.653,96D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		574,49	169.079,47D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		466,00	168.613,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	27,00		168.640,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		168.668,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		168.680,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		168.698,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		168.716,47D
11/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	38,00		168.754,47D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	68,00		168.822,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Folha nº 672
 Processo nº
 Histórico:

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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Processo nº 673
Rubrica: *df*

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

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

Nota n° 674
Processo n°
Rubrica:

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										
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	5,00		163.700,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,00		163.706,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8,00		163.714,74D
16/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000824213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.222,20	155.492,54D
16/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		8.222,20	147.270,34D
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	40,00		147.310,34D
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	340,00		147.650,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	115,00		147.765,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		147.777,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		147.780,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	30,00		147.810,34D
19/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		175,00	147.635,34D
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24021	214,00		147.849,34D
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	80,00		147.929,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	80,00		148.009,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	163,00		148.172,34D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

folha nº 675
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

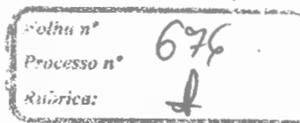
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	100,00		148.272,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	35,00		148.307,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	13,40		148.320,74D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		1.109,41	147.211,33D
21/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000608879	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		26.667,55	120.543,78D
21/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		26.667,55	93.876,23D
21/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		213,83	93.662,40D
21/09/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	10		346,55	93.315,85D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	952,70		94.268,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	67,00		94.335,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	54,00		94.389,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	92,00		94.481,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	50,00		94.531,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	842,20		95.373,75D
22/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.19.0001	0001	001	2		12.900,00	82.473,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	300,00		82.773,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	107,00		82.880,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	50,00		82.930,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	113,00		83.043,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	36,00		83.079,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	147,00		83.226,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	215,00		83.441,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	230,00		83.671,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	300,00		83.971,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	29,00		84.000,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		84.018,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	7,00		84.025,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	46,00		84.071,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	37,00		84.108,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	10,00		84.118,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	46,00		84.164,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

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

Folha nº 677
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	550,00		84.714,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	135,00		84.849,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	138,00		84.987,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	88,00		85.075,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	12,00		85.087,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	28,00		85.115,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	11,00		85.126,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	22,00		85.148,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	14,00		85.162,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		85.217,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	5,80		85.223,55D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.300,00	81.923,55D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.865,14	80.058,41D
27/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		153,41	79.905,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	37,00		79.942,00D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

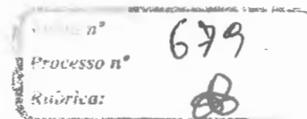
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 678
 Processo nº
 Rubrica:

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										
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		79.957,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		79.972,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	108,00		80.080,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		80.128,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	60,00		80.188,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	6,00		80.194,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	41,00		80.235,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	81,00		80.316,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,90		80.322,90D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	247,00		80.569,90D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	850,00		81.419,90D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24009	18,80		81.438,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24010	22,00		81.460,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24011	10,00		81.470,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24012	89,00		81.559,70D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

folha n° 680
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	4,00		66.465,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	480,00		66.945,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	142,00		67.087,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	55,00		67.142,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	90,00		67.232,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	200,00		67.432,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	90,00		67.522,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	2,50		67.524,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	60,00		67.584,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24026	40,00		67.624,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24027	14,84		67.639,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24028	120,00		67.759,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24029	20,00		67.779,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24030	12,50		67.792,28D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24031	14,90		67.807,18D

Processo n° 68J
 Histórica: *[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

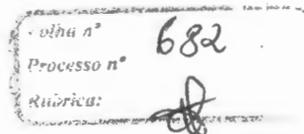
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24032	225,00		68.032,18D
05/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24033	15.000,00		83.032,18D
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24020		40.419,98	42.612,20D
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24021		5.729,17	36.883,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	13,50		36.896,53D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	13,50		36.910,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	110,00		37.020,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	16,00		37.036,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	35,00		37.071,03D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	11,00		37.082,03D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	9,50		37.091,53D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	45,00		37.136,53D
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24022		3.592,47	33.544,06D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 00000080	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 00000081	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 00000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8.118,14		60.418,78D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	61,00		60.479,78D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,80		60.483,58D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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		48,00	60.435,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	22,00		60.457,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	9,60		60.467,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		60.497,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3,00		60.500,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	9,00		60.509,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	313,40		60.822,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	40,00		60.862,58D
10/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1.01.15.01.19.0001	0001	001	1		1.949,63	58.912,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	36,00		58.948,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	1.228,00		60.176,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	55,00		60.231,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	64,99		60.296,94D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	65,00		60.361,94D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	184,05		60.545,99D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	42,50		60.588,49D

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

Processo nº 683
Rubrica: 

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	48,00		60.636,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	60,00		60.696,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	50,00		60.746,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	23,00		60.769,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	1.580,00		62.349,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	450,00		62.799,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	135,00		62.934,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	870,00		63.804,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	117,00		63.921,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	1.340,00		65.261,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	194,00		65.455,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	92,00		65.547,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	22,00		65.569,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	79,00		65.648,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	420,00		66.068,49D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

folha nº 684
 Processo nº
 Rubrica:

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										
13/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		816,00	65.252,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	28,00		65.280,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	23,00		65.303,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,00		65.309,49D
16/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.705,83	56.603,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	43,00		56.646,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	12,00		56.658,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	95,00		56.753,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	39,00		56.792,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		56.807,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	179,50		56.987,16D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	19,99		57.007,15D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000037067	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.737,49	54.269,66D
17/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	1.01.15.01.19.0001	0001	001	2		2.737,49	51.532,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	1.840,00		53.372,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	26,00		53.398,17D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 685
Processo nº
Rubrica: dk

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

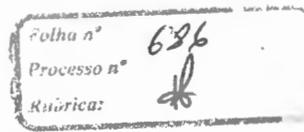
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	76,00		53.474,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	51,00		53.525,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	47,00		53.572,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	17,00		53.589,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		53.649,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	870,00		54.519,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	4,00		54.523,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	89,00		54.612,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	21,00		54.633,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	165,00		54.798,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	40,00		54.838,17D
18/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14	12.900,00		67.738,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	828,00		68.566,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		68.581,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	94,00		68.675,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	161,00		68.836,17D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	19,00		69.677,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	60,00		69.737,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	60,00		69.797,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	350,00		70.147,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	370,00		70.517,17D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 687
 Processo nº

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	57,00		70.574,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	96,00		70.670,17D
26/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	30.000,00		100.670,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	290,00		100.960,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		100.972,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,00		100.982,17D
27/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.668,02	98.314,15D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,50		98.318,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	140,00		98.458,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	46,00		98.504,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	21,50		98.526,15D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	155,00		98.681,15D
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		8.329,54	90.351,61D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	20.000,00		110.351,61D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	15.000,00		125.351,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	10,00		125.361,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	20,00		125.381,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	145,00		125.526,61D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

folha nº 688
Processo nº
Histórica:

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										
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	1.125,00		126.651,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	18,00		126.669,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	20,00		126.689,61D
30/10/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		10.704,99	115.984,62D
30/10/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		50,00	115.934,62D
31/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24085	45,00		115.979,62D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	2.680,00		118.659,62D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	4,50		118.664,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	7,00		118.671,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	9,00		118.680,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	22,00		118.702,12D
01/11/2023	0001	001	Pagamento férias 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	9		8.226,64	110.475,48D
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	35,00		110.510,48D
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	34,00		110.544,48D
03/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		24.077,18	86.467,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	45,00		86.512,30D

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

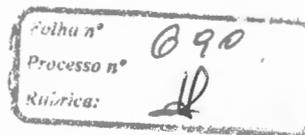
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

folha nº 68
Processo nº
Rubrica:

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										
04/11/2023	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.funçionários 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



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		1.043,00	32.642,70D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	3.01.01.03.06.0048	0001	001	11		1.375,00	31.267,70D
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		31.327,70D
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	38,00		31.365,70D
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		850,40	30.515,30D
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2		850,40	29.664,90D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		995,11	28.669,79D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		473,00	28.196,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	65,00		28.261,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	50,00		28.311,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		28.336,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	244,73		28.581,52D
09/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000961	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	25.881,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	138,00		26.019,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		26.034,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	43,00		26.077,52D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 691
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	47,00		26.124,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	92,00		26.216,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	40,00		26.256,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	65,00		26.321,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	72,00		26.393,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	6,85		26.400,37D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	400,00		26.800,37D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,80		26.804,17D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	5,90		26.810,07D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		26.835,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	620,00		27.455,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		27.501,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	400,00		27.901,07D
14/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	25.201,07D
17/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 00000000000032	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	30.558,64		55.759,71D
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	286,50		56.046,21D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Processo nº 692
Rubrica: *[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: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	131,00		56.177,21D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	189,99		56.367,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		56.394,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	8,00		56.402,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	47,00		56.449,20D
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		56.476,20D
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	42,00		56.518,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	90,00		56.608,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	95,00		56.703,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	43,00		56.746,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	36,00		56.782,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	46,00		56.828,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	759,00		57.587,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	53,00		57.640,20D
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	31,00		57.671,20D

folha nº 693
 Processo nº
 Rubrica: H

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	210,00		57.881,20D
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	365,00		58.246,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	480,00		58.726,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	77,00		58.803,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	7,00		58.810,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	21,00		58.831,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	31,00		58.862,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	70,00		58.932,20D
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		58.947,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	144,00		59.091,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	4,00		59.095,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	14,00		59.109,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	84,00		59.193,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	60,00		59.253,20D
27/11/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.094,40	58.158,80D

Folha n° 694
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		634,14	57.524,66D
27/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	1.01.15.01.19.0001	0001	001	8		2.445,04	55.079,62D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		12.684,99	42.394,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	29,00		42.423,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	44,00		42.467,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	13,00		42.480,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	157,00		42.637,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	30,00		42.667,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	648,00		43.315,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	60,00		43.375,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	40,00		43.415,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		43.433,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	680,00		44.113,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	20,00		44.133,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	20,00		44.153,63D
29/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000970	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		2.700,00	41.453,63D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Alha nº
Processo nº 695
Assinatura: H

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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 1º parcela 13º salário	1.01.05.01.03.0003	0001	001	14		21.020,00	123.083,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	166,00		123.249,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	275,00		123.524,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	3,50		123.528,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	190,00		123.718,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	63,00		123.781,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	7,50		123.788,63D
01/12/2023	0001	001	Pagamento de férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5		4.864,20	118.924,43D
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	40,00		118.964,43D
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	5,00		118.969,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	70,00		119.039,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	60,00		119.099,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	68,00		119.167,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		119.207,43D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Nota n° 696
 Processo n°
 Rubrica: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

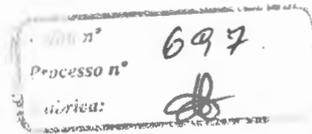
Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	31,00		119.238,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	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
05/12/2023	0001	001	Pg.funacionários ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		61.502,57	58.611,75D
05/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3		5.160,00	53.451,75D
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		5.729,17	47.722,58D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	5,00		47.727,58D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	51,78		47.779,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	130,00		47.909,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	61,00		47.970,36D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

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										
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		48.016,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	14,15		48.030,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	92,00		48.122,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	125,00		48.247,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	1.000,00		49.247,51D
06/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		857,55	48.389,96D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	77,54		48.467,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	15,00		48.482,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	28,00		48.510,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		48.537,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	11,00		48.548,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	14,00		48.562,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	30,00		48.592,50D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000009292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		4.600,00	43.992,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	13,00		44.005,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	42,00		44.047,50D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Folha nº 698
 Processo nº
 Rubrica:

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										
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

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										
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	22,00		45.764,47D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	6,80		45.771,27D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	79,83		45.851,10D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	15,00		45.866,10D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	30,00		45.896,10D
10/12/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1	48.000,00		93.896,10D
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	55,00		93.951,10D
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	5,00		93.956,10D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	(diversas)			3		6.705,36	87.250,74D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	(diversas)			4		4.794,50	82.456,24D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	(diversas)			5		6.374,49	76.081,75D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2023	(diversas)			6		5.245,80	70.835,95D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2023	(diversas)			7		5.491,56	65.344,39D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2023	(diversas)			8		6.028,51	59.315,88D
11/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		897,60	58.418,28D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	294,80		58.713,08D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	110,00		58.823,08D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	125,00		58.948,08D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	22,00		58.970,08D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Polhu nº
Processo nº 700
Rúbrica: *[assinatura]*

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	28,00		58.998,08D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	(diversas)			3		1.149,04	57.849,04D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	(diversas)			4		3.985,40	53.863,64D
12/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		857,55	53.006,09D
12/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2023	(diversas)			6		5.415,27	47.590,82D
12/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	1.01.15.01.19.0001	0001	001	7		3.092,00	44.498,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	66,00		44.564,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	6,00		44.570,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	40,00		44.610,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	20,00		44.630,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	25,00		44.655,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	15,00		44.670,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	41,00		44.711,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	52,00		44.763,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	23,99		44.787,81D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	12,00		44.799,81D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	18,00		44.817,81D

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

Nota n° 763
 Processo n°
 Análise:

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										
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	12,00		44.829,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		1.011,00	43.818,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		1.250,00	42.568,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	3.01.01.03.06.0048	0001	001	5		355,10	42.213,71D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	3.01.01.03.06.0048	0001	001	6		200,80	42.012,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	35,00		42.047,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		42.062,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	36,00		42.098,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	113,94		42.212,85D
14/12/2023	0001	001	Vr. recebimento de duplicatas na data	1.01.03.02.01.0002	0001	001	12	18.230,98		60.443,83D
14/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		15.000,00	45.443,83D
15/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	11,00		45.454,83D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		23.945,58	21.509,25D
15/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		80,50	21.428,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	26,00		21.454,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		21.482,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	4,00		21.486,75D

folha n° 402
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	428,00		21.914,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3,60		21.918,35D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	15,00		21.933,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	500,00		22.433,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	13,00		22.446,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	145,00		22.591,35D
18/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		699,00	21.892,35D
18/12/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	5		256,86	21.635,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		21.663,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	5,00		21.668,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	19,00		21.687,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		21.706,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	5,00		21.711,49D
19/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		14.038,50	7.672,99D
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28	398,00		8.070,99D
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	60,00		8.130,99D

Folha nº 203
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

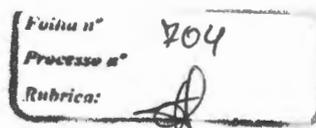
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30	20,00		8.150,99D
20/12/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32	25.000,00		33.150,99D
20/12/2023	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	9		22.201,23	10.949,76D
20/12/2023	0001	001	Pagamento ICMS 11-2023	2.01.01.03.03.0001	0001	001	24		2.546,95	8.402,81D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	3.01.01.07.01.0063	0001	001	25		66,40	8.336,41D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	3.01.01.07.01.0063	0001	001	26		38,90	8.297,51D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	3.01.01.07.01.0063	0001	001	27		77,80	8.219,71D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	16.071,20		24.290,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	440,00		24.730,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	77,00		24.807,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	42,00		24.849,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	200,00		25.049,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	3,00		25.052,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	22,00		25.074,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	5,00		25.079,91D
21/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		958,58	24.121,33D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	91,00		24.212,33D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		24.437,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	20,00		24.457,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	32,00		24.489,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	9,00		24.498,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	42,00		24.540,23D

Folha n° 205
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO N.º 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										
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	39,00		24.579,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	113,00		24.692,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	65,00		24.757,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	1.170,00		25.927,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	45,00		25.972,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	21,00		25.993,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	42,00		26.035,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	142,00		26.177,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	109,00		26.286,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	10,00		26.296,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	18,00		26.314,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	45,00		26.359,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	43,00		26.402,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		26.421,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8,50		26.429,73D

Folha n° 706
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	2,00		26.431,73D	
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	290,00		26.721,73D	
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	220,00		26.941,73D	
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								628.550,65D	2.035.459,73	2.637.068,65	26.941,73D
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento											
*** SALDO										274.843,31D	
ANTERIOR ***											
31/01/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20228	395.850,00		670.693,31D	
18/02/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.000,00	662.693,31D	
03/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		10.000,00	652.693,31D	
04/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.000,00	637.693,31D	
05/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23873		45.000,00	592.693,31D	
12/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		6.500,00	586.193,31D	
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		10.500,00	575.693,31D	
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10.000,00	565.693,31D	
14/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18.000,00	547.693,31D	
15/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15.400,00	532.293,31D	
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.906,00	523.387,31D	
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.500,00	515.887,31D	
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23877		9.450,00	506.437,31D	
23/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.600,00	496.837,31D	
24/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		12.800,00	484.037,31D	
25/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		9.000,00	475.037,31D	
26/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.000,00	468.037,31D	
27/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		24.500,00	443.537,31D	
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		32.000,00	411.537,31D	
22/05/2023	0001	001	Recebimento adiantamento	2.01.01.09.01.0001	0001	001	3	300.000,00		711.537,31D	
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23829	63.985,60		775.522,91D	
18/06/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		19.200,00	756.322,91D	
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	57.802,60		814.125,51D	
01/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21	99.404,27		913.529,78D	
05/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033		15.000,00	898.529,78D	
18/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		12.900,00	885.629,78D	
26/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30.000,00	855.629,78D	
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		20.000,00	835.629,78D	
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.000,00	820.629,78D	
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28	297.977,16		1.118.606,94D	

Folha nº 707
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento											
20/12/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32	25.000,00		1.093.606,94D	
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30.034,07		1.123.641,01D	
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	17.541,90		1.141.182,91D	
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	17.338,80		1.158.521,71D	
28/12/2023	0001	001	Pagamento de fornecedores	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6		84.711,50	1.073.810,21D	
29/12/2023	0001	001	Recebimentos de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9	232.898,70		1.306.708,91D	
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./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	
04/01/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	240.347,21		240.347,21D	
14/12/2023	0001	001	Vr. recebimento de duplicatas na data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		18.230,98	222.116,23D	
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								0,00	240.347,21	18.230,98	222.116,23D
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
30/11/2023	0001	001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	21.020,00		21.020,00D	
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	2.01.01.21.02.0001	0001	001	23		21.020,00	0,00	
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./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	

Foihu n° 708
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.730,46		89.678,12D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.529,46		91.207,58D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	5.300,00		96.507,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.650,00		99.157,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.433,71		102.591,29D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.222,06		108.813,35D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.396,78		116.210,13D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23797	3.847,17		120.057,30D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23802	5.300,00		125.357,30D
11/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.650,00		128.007,30D
19/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.650,00		130.657,30D
23/05/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.230,94		131.888,24D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		134.538,24D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.815,53		136.353,77D
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		139.003,77D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.000,78		140.004,55D
23/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.300,00		145.304,55D
27/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		147.954,55D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		150.604,55D
30/06/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23862	18.849,98		169.454,53D
30/06/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23865	2.271,34		171.725,87D
10/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000462252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.588,63		174.314,50D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.819,17		178.133,67D
17/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.300,00		183.433,67D
22/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002653125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	713,40		184.147,07D
28/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		186.797,07D

Conta n° 709
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda											
29/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002656103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	568,10		187.365,17D	
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	5.568,63		192.933,80D	
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	2.650,00		195.583,80D	
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	2.650,00		198.233,80D	
10/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	5.300,00		203.533,80D	
16/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23937	2.700,00		206.233,80D	
24/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		208.933,80D	
02/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000004652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.200,00		213.133,80D	
12/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000128802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	659,81		213.793,61D	
16/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000824213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.222,20		222.015,81D	
02/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24014	1.973,40		223.989,21D	
16/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.705,83		232.695,04D	
27/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.668,02		235.363,06D	
30/10/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.704,99		246.068,05D	
03/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003712	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.500,00		256.568,05D	
06/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000960	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.700,00		259.268,05D	
09/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		261.968,05D	
14/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		264.668,05D	
29/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.700,00		267.368,05D	
30/11/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27	1.538,04		268.906,09D	
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000009292	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.600,00		273.506,09D	
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000009292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.600,00		278.106,09D	
14/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	15.000,00		293.106,09D	
19/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.038,50		307.144,59D	
29/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	2.01.01.01.01.0008	0001	001	8		85.000,00	222.144,59D	
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.art./ent./said./s.at.):								81.220,00D	225.924,59	85.000,00	222.144,59D

Folha n° 710
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
15/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	26,61		278.682,49D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	3.433,71		282.116,20D
10/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000034088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.987,39		286.103,59D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000603543	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 nº000050419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.140,82		300.147,45D
06/06/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.140,82		303.288,27D
29/06/2023	0001	001	Custo da prestação de serviço	3.01.01.03.03.0001	0001	001	4		18.849,98	284.438,29D
30/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000013523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23864	5.866,00		290.304,29D
10/07/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	870,57		291.174,86D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.819,17		294.994,03D
21/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	26.667,55		321.661,58D
21/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	213,83		321.875,41D
22/09/2023	0001	001	Compensação adiantamento	2.03.01.09.01.0001	0001	001	8		140.174,39	181.701,02D
27/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	153,41		181.854,43D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000037067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.737,49		184.591,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços											
29/10/2023	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1	10.704,99		173.886,93D	
30/10/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	50,00		173.936,93D	
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								255.109,51D	88.556,78	169.729,36	173.936,93D
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23869	10.347,33		10.347,33D	
22/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	12.900,00		23.247,33D	
02/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	4.106,49		27.353,82D	
10/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.949,63		29.303,45D	
17/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.737,49		32.040,94D	
27/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.445,04		34.485,98D	
12/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.092,00		37.577,98D	
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	37.577,98	0,00	37.577,98D
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e 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	

Folha n° 712
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e 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.art./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.art./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.art./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.art./ent./said./s.at.):								470.105,17C	0,00	116.606,67	586.711,84C
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos											
*** SALDO ANTERIOR ***										11.597,76C	
03/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003712	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5	10.500,00		22.097,76C	
06/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4	2.700,00		24.797,76C	
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001016	3.01.01.03.06.0048	0001	001	8	18.343,88		43.141,64C	
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001017	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9	18.689,68		61.831,32C	
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001018	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10	21.433,04		83.264,36C	
29/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000249	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9	12.684,99		95.949,35C	
30/11/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	27	1.538,04		97.487,39C	
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000009292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1	4.600,00		102.087,39C	

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

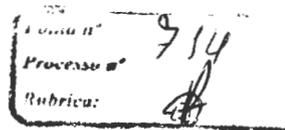
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores 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.art./ent./saíd./s.at.):								11.597,76C	84.711,50	90.489,63	17.375,89C
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
17/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		117.100,79	117.100,79C	
27/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2		123.148,78	240.249,57C	
03/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	3	131.490,88		108.758,69C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	131.490,88	240.249,57	108.758,69C	
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
24/04/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	1.07.04.01.01.0003	0001	001	11		99,90	99,90C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	99,90	99,90C	
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
25/09/2023	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		420.000,00	420.000,00C	
29/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8	85.000,00		335.000,00C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	85.000,00	420.000,00	335.000,00C	
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
30/10/2023	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	1.07.04.01.01.0003	0001	001	4		349.000,00	349.000,00C	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	349.000,00	349.000,00C	
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher											
*** SALDO ANTERIOR ***										4.601,67C	
02/01/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19533		381,78	4.983,45C	
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19534	4.601,67		381,78C	
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20211		4.019,01	4.400,79C	
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20214		825,82	5.226,61C	
31/01/2023	0001	001	Vr.salário família 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20219	358,92		4.867,69C	



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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										
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

Folha nº 735
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
04/07/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.532,19		4.195,65C
17/07/2023	0001	001	Retenção INSS férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7		264,00	4.459,65C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23909		3.701,72	8.161,37C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23912		825,82	8.987,19C
31/07/2023	0001	001	Vr.salário família 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23916	358,92		8.628,27C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	9		970,20	9.598,47C
16/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23927		77,55	9.676,02C
18/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23929		142,50	9.818,52C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23966		3.247,28	13.065,80C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23969		825,82	13.891,62C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23973	358,92		13.532,70C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5		554,40	14.087,10C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23999		3.538,94	17.626,04C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24002		825,82	18.451,86C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24007	358,92		18.092,94C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24005		311,79	18.404,73C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24012		831,60	19.236,33C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24077		3.033,18	22.269,51C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24080		825,82	23.095,33C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24084	358,92		22.736,41C
01/11/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8		693,00	23.429,41C
01/11/2023	0001	001	Vr.salário família férias 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7	119,64		23.309,77C
07/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.643,47		18.666,30C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.975,45	23.641,75C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16		825,82	24.467,57C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 716
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

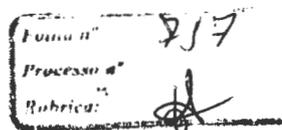
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	17		17.544,79	42.012,36C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	658,02		41.354,34C
01/12/2023	0001	001	Retenção INSS férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4		415,80	41.770,14C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.195,65		37.574,49C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	4.432,62		33.141,87C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.904,43		28.237,44C
12/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.560,24		23.677,20C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.365,55	29.042,75C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		825,82	29.868,57C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	18		17.808,27	47.676,84C
31/12/2023	0001	001	Vr.salário família 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	777,66		46.899,18C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant/ent/said/s.at):						4.601,67C		54.910,96	97.208,47	46.899,18C
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										14.472,26C
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23864	14.472,26		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20212		4.584,30	4.584,30C
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23869	4.080,20		504,10C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	21881		4.136,17	4.640,27C
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23873	4.019,92		620,35C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23712		4.047,44	4.667,79C
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23877	3.946,27		721,52C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23748		4.121,32	4.842,84C
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23881	3.606,86		1.235,98C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23814		4.014,70	5.250,68C
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	3.872,11		1.378,57C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23852		3.907,10	5.285,67C
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009	3.804,47		1.481,20C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23910		4.154,62	5.635,82C
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013	3.911,67		1.724,15C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23967		4.096,96	5.821,11C
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017	3.147,51		2.673,60C

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: 2.01.01.03.01.0002 - 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
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar											
*** SALDO ANTERIOR ***										158.255,21C	
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23863	158.255,21		0,00	
31/01/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 01-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	20210		48.596,20	48.596,20C	
31/01/2023	0001	001	Vr.salário família 01-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20219		358,92	48.955,12C	
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20211	4.019,01		44.936,11C	
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	44.936,11		0,00	
28/02/2023	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	21879		47.872,26	47.872,26C	
28/02/2023	0001	001	Vr.salário família 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21890		358,92	48.231,18C	
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21880	3.952,66		44.278,52C	
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23871	44.278,52		0,00	
31/03/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 03-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23709		47.164,00	47.164,00C	
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23710	3.534,44		43.629,56C	
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23711	22,63		43.606,93C	
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23875	43.606,93		0,00	
30/04/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 04-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23746		42.128,66	42.128,66C	
30/04/2023	0001	001	Vr.salário família 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23754		358,92	42.487,58C	
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23747	3.541,83		38.945,75C	
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23879	38.945,75		0,00	
31/05/2023	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23812		46.286,66	46.286,66C	
31/05/2023	0001	001	Vr.salário família 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23822		358,92	46.645,58C	
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23813	3.848,58		42.797,00C	
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23883	42.797,00		0,00	

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 738
 Processo nº
 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/06/2023	0001	001	Vr.salário ref. 06-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23850		46.420,00	46.420,00C
30/06/2023	0001	001	Vr.salário família 06-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23859		358,92	46.778,92C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23851	3.728,75		43.050,17C
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24006	43.050,17		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.salário ref. 07-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23908		47.740,00	47.740,00C
31/07/2023	0001	001	Vr.salário família 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23916		358,92	48.098,92C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23909	3.701,72		44.397,20C
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011	44.397,20		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23965		38.012,00	38.012,00C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23973		358,92	38.370,92C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23966	3.247,28		35.123,64C
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	35.123,64		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23998		43.600,00	43.600,00C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24007		358,92	43.958,92C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23999	3.538,94		40.419,98C
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	40.419,98		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	24076		37.244,00	37.244,00C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24084		358,92	37.602,92C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24077	3.033,18		34.569,74C
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	34.569,74		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.salário ref. 11-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	7		65.820,00	65.820,00C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20		658,02	66.478,02C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.975,45		61.502,57C
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	61.502,57		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.salário ref. 12-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	1		68.592,00	68.592,00C
31/12/2023	0001	001	Vr.salário família 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20		777,66	69.369,66C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.365,55		64.004,11C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	16,50		63.987,61C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.art./ent./said./s.at):						158.255,21C	678.409,34	584.141,74	63.987,61C	
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha n° 719
 Processo n°
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19530		1.616,00	1.616,00C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19531		1.616,00	3.232,00C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19532		1.616,00	4.848,00C
02/01/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19533	381,78		4.466,22C
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.466,22		0,00
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	23752		2.666,67	2.666,67C
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	23753		2.666,67	5.333,34C
03/04/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23754	435,58		4.897,76C
03/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23755	81,74		4.816,02C
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23756	4.816,02		0,00
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1		1.760,00	1.760,00C
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	3.520,00C
17/07/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.256,00		264,00C
17/07/2023	0001	001	Retenção INSS férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7	264,00		0,00
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	1.760,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3		1.760,00	3.520,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	4		1.760,00	5.280,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	5		1.760,00	7.040,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	6		1.760,00	8.800,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	7		1.760,00	10.560,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	8		1.760,00	12.320,00C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	970,20		11.349,80C

Folha n° 720
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	11.349,80		0,00
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1		1.760,00	1.760,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	3.520,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3		1.760,00	5.280,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	4		1.760,00	7.040,00C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	554,40		6.485,60C
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.485,60		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24006		1.760,00	1.760,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24007		1.760,00	3.520,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24008		1.760,00	5.280,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24009		1.760,00	7.040,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24010		1.760,00	8.800,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24011		1.760,00	10.560,00C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24012	831,60		9.728,40C
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

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

Forma nº 723
Processo nº
Rubrica:

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							0,00	
			ANTERIOR ***								
06/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21889		1.526,23	1.526,23C	
06/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21890	27,66		1.498,57C	
06/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21891	1.498,57		0,00	
15/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21887		2.459,33	2.459,33C	
15/02/2023	0001	001	Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21888	65,09		2.394,24C	
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21889	2.394,24		0,00	
27/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21885		2.546,13	2.546,13C	
27/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21886	2.441,98		104,15C	
27/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21887	104,15		0,00	
06/03/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23716		1.779,40	1.779,40C	
06/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23717	35,80		1.743,60C	
07/03/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23874	1.743,60		0,00	
17/04/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23718		2.039,80	2.039,80C	
17/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23719	87,88		1.951,92C	
18/04/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.951,92		0,00	
08/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23787		1.848,00	1.848,00C	
08/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23788	59,40		1.788,60C	
09/05/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.788,60		0,00	

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº
 Processo nº 722
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
16/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23926		924,00	924,00C
16/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23927	77,55		846,45C
17/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	846,45		0,00
18/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23928		3.566,67	3.566,67C
18/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23929	142,50		3.424,17C
19/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.424,17		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	24004		8.641,33	8.641,33C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24005	311,79		8.329,54C
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.329,54		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	25.330,89	25.330,89	0,00
Conta: 2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais										
*** SALDO										3.551,42C
ANTERIOR ***										
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										0,00
ANTERIOR ***										
30/11/2023	0001	001	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	3.01.01.01.03.0002	0001	001	23		2.546,95	2.546,95C
20/12/2023	0001	001	Pagamento ICMS 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	2.546,95		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.546,95	2.546,95	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
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										0,00
ANTERIOR ***										
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										0,00
ANTERIOR ***										

Folha nº 723
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
20/06/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	952,50		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23855		952,50	952,50C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23913		952,50	1.905,00C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23970		952,50	2.857,50C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24003		952,50	3.810,00C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24081		952,50	4.762,50C
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	952,50		3.810,00C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	952,50		2.857,50C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF comp 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	952,50		1.905,00C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	952,50		952,50C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	952,50		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		952,50	952,50C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

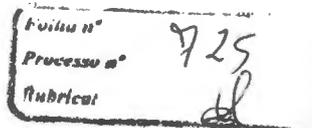
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 724
 Processo nº
 Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

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
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23752		3.933,20	16.199,67C
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23818		4.154,24	20.353,91C
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.262,84		15.091,07C
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.936,40		8.154,67C
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23856		5.363,00	13.517,67C
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.221,47		9.296,20C
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.933,20		5.363,00C
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23914		3.869,97	9.232,97C
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23971		5.185,88	14.418,85C
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	24004		967,61	15.386,46C
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	24082		3.681,33	19.067,79C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.363,00		13.704,79C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.869,97		9.834,82C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.185,88		4.648,94C
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	967,61		3.681,33C
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.681,33		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./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



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

ADMIN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
28/02/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21887	776,91		49.754,79C
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23716	784,67		48.970,12C
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23819	800,91		48.169,21C
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23820	800,91		47.368,30C
30/06/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23857	809,61		46.558,69C
14/08/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	826,24		45.732,45C
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	850,40		44.882,05C
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	850,40		44.031,65C
06/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	857,55		43.174,10C
12/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	857,55		42.316,55C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0021 (s.ant./ent./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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 726
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	92,15		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	20227		92,01	92,01C
06/02/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21893	92,01		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21892		114,78	114,78C
13/03/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	114,78		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23722		231,11	231,11C
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	231,11		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23755		401,49	401,49C
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	401,49		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23830		384,63	384,63C
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	384,63		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23868		372,35	372,35C
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	372,35		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23925		334,01	334,01C
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	334,01		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23998		346,55	346,55C
21/09/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	346,55		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	24015		256,86	256,86C
18/12/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	256,86		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	36		253,59	253,59C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							92,15C	2.625,94	2.787,38	253,59C

Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Livro nº 727
 Processo nº
 Rubrica:

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							5.725,88C
			ANTERIOR ***							
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	5.725,88		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	20218		7.507,49	7.507,49C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20214	825,82		6.681,67C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20215	968,10		5.713,57C
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23868	5.713,57		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	21888		7.507,49	7.507,49C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21883	825,82		6.681,67C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21884	968,10		5.713,57C
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23872	5.713,57		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23717		7.507,49	7.507,49C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23714	825,82		6.681,67C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23715	968,10		5.713,57C
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23876	5.713,27		0,30C
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23753		7.507,49	7.507,79C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23750	825,82		6.681,97C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23751	968,10		5.713,87C
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23880	5.713,87		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23821		7.507,49	7.507,49C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23816	825,82		6.681,67C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23817	952,50		5.729,17C
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23884	5.713,87		15,30C
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23858		7.507,49	7.522,79C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23854	825,82		6.696,97C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23855	952,50		5.744,47C
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24008	5.744,47		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23915		7.507,49	7.507,49C

Livro nº 928
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23912	825,82		6.681,67C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23913	952,50		5.729,17C
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012	5.729,17		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23972		7.507,49	7.507,49C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23969	825,82		6.681,67C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23970	952,50		5.729,17C
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016	5.729,17		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24005		7.507,49	7.507,49C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24002	825,82		6.681,67C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24003	952,50		5.729,17C
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021	5.729,17		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24083		7.507,49	7.507,49C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24080	825,82		6.681,67C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24081	952,50		5.729,17C
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.729,17		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	15		7.507,49	7.507,49C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	952,50		6.554,99C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	16	825,82		5.729,17C
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.729,17		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	8		7.507,49	7.507,49C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	825,82		6.681,67C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./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

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

Fuihu n° 729
 Processo n°
 Rubrica:

ADMIN

Fortes 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.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	46.736,66	46.736,66	0,00
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	6		3.515,43	3.515,43C
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	19		10.048,37	13.563,80C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	13.563,80	13.563,80C
Conta: 2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23757		200.000,00	200.000,00C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23828	44.971,14		155.028,86C
23/06/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.500,00		151.528,86C
02/07/2023	0001	001	Adiantamento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		54.000,00	205.528,86C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	205.354,47		174,39C
04/07/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		140.000,00	140.174,39C
22/09/2023	0001	001	Compesação adiantamento	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	140.174,39		0,00
Resumo da conta 2.03.01.09.01.0001 (s.art./ent./saíd./s.at.):							0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
*** SALDO ANTERIOR ***										800.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.art./ent./saíd./s.at.):							800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
*** SALDO ANTERIOR ***										947.758,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.art./ent./saíd./s.at.):							947.758,81C	0,00	0,00	947.758,81C
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício										
*** SALDO ANTERIOR ***										378.594,09C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício (diversas)				38		505.450,78	884.044,87C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.art./ent./saíd./s.at.):							378.594,09C	0,00	505.450,78	884.044,87C
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		130,00	130,00C

Folha n° 730
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		1.035,80	1.165,80C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		8.064,40	9.230,20C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6.946,85	16.177,05C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8.981,00	25.158,05C
02/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		45,00	25.203,05C
16/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		19.843,57	45.046,62C
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		9.468,80	54.515,42C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.198,26	56.713,68C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		2.825,00	59.538,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		550,00	60.088,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		4.455,55	64.544,23C
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.995,25	73.539,48C
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		90,00	73.629,48C
02/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		312,75	73.942,23C
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886		540,00	74.482,23C

Folha n° 733
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	55,00		74.537,23C
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	55,00		74.592,23C
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	35,37		74.627,60C
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	210,00		74.837,60C
14/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	134,00		74.971,60C
27/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	20.317,17		95.288,77C
28/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	135,00		95.423,77C
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23860	10.044,02		105.467,79C
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23861	10.075,00		115.542,79C
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24010	359,05		115.901,84C
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011	125,50		116.027,34C
08/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	165,00		116.192,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	160,00		116.352,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	55,00		116.407,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	251,24		116.658,58C

Folha n° 732
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	210,00		116.868,58C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	20,00		116.888,58C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	15,00		116.903,58C
11/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30,00		116.933,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	145,00		117.078,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	18,00		117.096,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	8,03		117.104,61C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	13,00		117.117,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	145,00		117.262,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	120,00		117.382,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	154,17		117.536,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	60,00		117.596,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	20,00		117.616,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	39,00		117.655,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2,85		117.658,63C

Folha nº 733
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 734
Processo nº
Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26	465,50		120.090,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27	8,00		120.098,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28	17,85		120.115,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29	90,00		120.205,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30	689,83		120.895,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31	45,00		120.940,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32	3,00		120.943,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33	20,00		120.963,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34	20,00		120.983,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35	12,01		120.995,83C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36	269,00		121.264,83C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37	356,30		121.621,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38	30,00		121.651,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39	282,50		121.933,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40	670,00		122.603,63C

Folha n° 735
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41	90,00		122.693,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42	61,90		122.755,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43	45,00		122.800,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44	130,00		122.930,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45	61,39		122.991,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	46	80,10		123.072,02C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47	53,91		123.125,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48	235,00		123.360,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49	85,00		123.445,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50	130,00		123.575,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51	270,00		123.845,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52	10,00		123.855,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53	1,50		123.857,43C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	54	165,00		124.022,43C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55	82,35		124.104,78C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Folha nº 736
 Processo nº
 Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

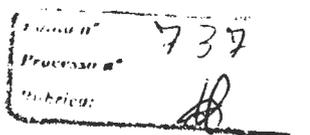
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56		310,00	124.414,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	57		19,00	124.433,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58		180,00	124.613,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59		225,00	124.838,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60		30,00	124.868,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61		62,00	124.930,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	62		29,60	124.960,38C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	63		25,25	124.985,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	64		52,00	125.037,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65		10,00	125.047,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66		1.007,79	126.055,42C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67		7,00	126.062,42C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68		20,07	126.082,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69		120,00	126.202,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70		30,00	126.232,49C

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 000000085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	71		10,00	126.242,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	72		11,50	126.253,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	73		8,75	126.262,74C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	74		359,15	126.621,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75		88,00	126.709,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76		15,00	126.724,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77		176,76	126.901,65C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78		1,50	126.903,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79		8,00	126.911,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80		48,00	126.959,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	81		4,10	126.963,25C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	82		9,60	126.972,85C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	83		360,22	127.333,07C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	84		14,10	127.347,17C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	85		6,80	127.353,97C

Folha n° 738
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	86		85,32	127.439,29C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87		2.758,03	130.197,32C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	88		35,50	130.232,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89		675,00	130.907,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	90		656,00	131.563,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	91		53,59	131.617,41C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	92		3,40	131.620,81C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	93		96,66	131.717,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	94		460,00	132.177,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	95		256,00	132.433,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	96		60,00	132.493,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97		5,45	132.498,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	98		21,55	132.520,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	99		19,00	132.539,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100		7,00	132.546,47C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 739
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

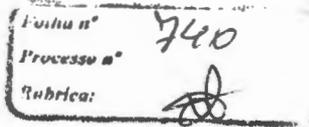
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	101	450,00		132.996,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	102	28,67		133.025,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	103	18,00		133.043,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	104	540,00		133.583,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105	37,57		133.620,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	106	550,00		134.170,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	107	104,00		134.274,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	108	95,50		134.370,21C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	109	49,05		134.419,26C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110	4,00		134.423,26C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	111	7,60		134.430,86C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	112	1,50		134.432,36C
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	17,00		134.449,36C
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	200,00		134.649,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	130,00		134.779,36C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		47,00	135.977,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		109,80	136.087,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		25,00	136.112,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		7,00	136.119,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	136.137,06C

Folha n° 743
 Processo n°
 Rubrica: H

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	195,00		136.332,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	70,00		136.402,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	55,00		136.457,06C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	46,90		136.503,96C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	46,98		136.550,94C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	38,00		136.588,94C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	76,00		136.664,94C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	119,44		136.784,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	60,00		136.844,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	25,00		136.869,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	25,92		136.895,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	24,00		136.919,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	27,00		136.946,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	13,00		136.959,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	34,83		136.994,13C

Folha n° 742
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
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

Folha nº 743
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,50	138.082,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		16,00	138.098,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		332,73	138.431,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	138.446,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,50	138.456,70C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		15,00	138.471,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		545,00	139.016,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	139.031,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		0,75	139.032,45C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	139.070,45C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23920		6,00	139.076,45C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23921		22,40	139.098,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23922		516,00	139.614,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23923		15,00	139.629,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23924		87,59	139.717,44C

Folha n° 744
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
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

Folha n° 745
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		60,00	142.448,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		25,00	142.473,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		70,00	142.543,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		40,00	142.583,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		50,50	142.634,34C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	142.652,34C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		200,00	142.852,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		390,00	143.242,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		3,00	143.245,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		60,00	143.305,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		60,00	143.365,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		216,00	143.581,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		55,00	143.636,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		2,00	143.638,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		24,00	143.662,34C

Folha n° 746
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ. 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		227,00	143.889,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		12,00	143.901,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		127,00	144.028,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		8,00	144.036,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		460,00	144.496,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		15,00	144.511,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		990,00	145.501,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		42,00	145.543,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		320,00	145.863,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		200,00	146.063,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		150,00	146.213,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		18,00	146.231,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		538,00	146.769,34C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25.631,02	172.400,36C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		56,00	172.456,36C

Livro nº 747
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

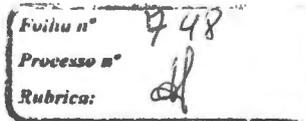
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		20,00	172.476,36C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		13,50	172.489,86C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		125,00	172.614,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		165,00	172.779,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		460,00	173.239,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	173.254,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		210,00	173.464,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		596,00	174.060,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		17,00	174.077,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	174.092,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		280,00	174.372,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		18,00	174.390,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		17,00	174.407,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		150,00	174.557,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		21,00	174.578,86C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		7,70	174.586,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		88,00	174.674,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		45,00	174.719,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		445,00	175.164,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		2.916,36	178.080,92C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		56,00	178.136,92C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		25,00	178.161,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3.000,00	181.161,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30,00	181.191,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		12,00	181.203,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	181.223,92C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23938		64,80	181.288,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23939		231,00	181.519,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23940		350,00	181.869,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23941		70,00	181.939,72C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 749
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23942		71,50	182.011,22C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23943		17,50	182.028,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944		40,00	182.068,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23945		60,00	182.128,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		460,00	182.588,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		240,00	182.828,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		245,50	183.074,22C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		9,90	183.084,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23945		55,00	183.139,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23946		15,00	183.154,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23947		20,00	183.174,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23948		2.122,05	185.296,17C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23949		47,00	185.343,17C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23950		197,02	185.540,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23951		22,00	185.562,19C

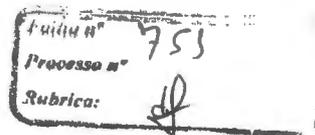
Folha nº 750
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23952		5,00	185.567,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23953		200,00	185.767,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23954		734,81	186.502,00C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23955		13,45	186.515,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23956		111,00	186.626,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23957		0,90	186.627,35C
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		149,62	186.776,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55,00	186.831,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		2,00	186.833,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		230,00	187.063,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	187.108,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	187.113,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		48,00	187.161,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		46,00	187.207,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	187.253,97C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		123,00	187.376,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	187.401,97C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		70,00	187.471,97C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		52,40	187.524,37C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		270,00	187.794,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		13,00	187.807,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		290,00	188.097,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	188.143,37C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		4,75	188.148,12C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,25	188.159,37C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,00	188.162,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		200,00	188.362,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30,00	188.392,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		40,00	188.432,37C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		305,99	188.738,36C

Folha n° 752
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	15,00		188.753,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	62,00		188.815,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	135,00		188.950,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	675,00		189.625,36C
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	30,00		189.655,36C
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3,00		189.658,36C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23985	115,00		189.773,36C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23986	2,76		189.776,12C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23987	30,00		189.806,12C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23988	7,05		189.813,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23989	900,00		190.713,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23990	46,00		190.759,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23991	60,00		190.819,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23992	34,99		190.854,16C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23993	35,00		190.889,16C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 753
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

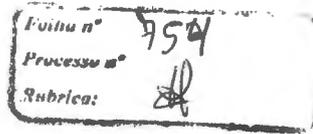
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23994		1,25	190.890,41C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23995		25,00	190.915,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		285,00	191.200,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		315,00	191.515,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		158,49	191.673,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		28,00	191.701,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	191.716,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		15,00	191.731,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		40,00	191.771,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		100,00	191.871,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		88,00	191.959,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		26,00	191.985,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		73,00	192.058,90C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		97,50	192.156,40C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,00	192.162,40C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	95,00		192.257,40C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10,60		192.268,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	42,00		192.310,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	18,00		192.328,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	11,00		192.339,00C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018	40,00		192.379,00C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019	2,80		192.381,80C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	14,00		192.395,80C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	100,00		192.495,80C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3,60		192.499,40C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	450,00		192.949,40C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3,50		192.952,90C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	38,00		192.990,90C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	360,00		193.350,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	22,00		193.372,90C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 755
 Processo nº
 Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	ContraparL	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	15,00		193.387,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	35,00		193.422,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6,00		193.428,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	35,00		193.463,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5,00		193.468,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	27,00		193.495,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	28,00		193.523,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	12,00		193.535,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	18,00		193.553,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	18,00		193.571,90C
11/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	38,00		193.609,90C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	68,00		193.677,90C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	197,90		193.875,80C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	18,00		193.893,80C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	6,90		193.900,70C

Folha n° 756
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

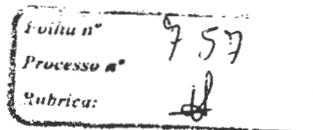
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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										
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	35,00		193.935,70C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	11,00		193.946,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30,00		193.976,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	37,00		194.013,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	465,00		194.478,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	18,00		194.496,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	105,80		194.602,50C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	13,00		194.615,50C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	77,00		194.692,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	48,00		194.740,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	32,00		194.772,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	46,00		194.818,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	78,20		194.896,70C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	43,00		194.939,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	17,00		194.956,70C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		29,00	194.985,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		8,00	194.993,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		13,00	195.006,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	195.052,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		24,00	195.076,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		50,00	195.126,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		80,00	195.206,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		7,00	195.213,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		5,00	195.218,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,00	195.224,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8,00	195.232,70C
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		40,00	195.272,70C
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		340,00	195.612,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		115,00	195.727,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	195.739,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Folha nº 758
 Processo nº
 Rubrica:

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										
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	195.742,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		30,00	195.772,70C
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		214,00	195.986,70C
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		80,00	196.066,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		80,00	196.146,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		163,00	196.309,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		100,00	196.409,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		35,00	196.444,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		13,40	196.458,10C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		952,70	197.410,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		67,00	197.477,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		54,00	197.531,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		92,00	197.623,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		50,00	197.673,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		842,20	198.516,00C

Folha n° 759
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	300,00		198.816,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	107,00		198.923,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	50,00		198.973,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	113,00		199.086,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	36,00		199.122,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	147,00		199.269,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	215,00		199.484,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	230,00		199.714,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	300,00		200.014,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	29,00		200.043,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	18,00		200.061,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	7,00		200.068,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	46,00		200.114,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	37,00		200.151,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	10,00		200.161,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 760
 Processo nº
 Rubrica: *[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										
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

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

Folha nº 763
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		108,00	201.440,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	201.488,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		60,00	201.548,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		6,00	201.554,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		41,00	201.595,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		81,00	201.676,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,90	201.683,70C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		247,00	201.930,70C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		850,00	202.780,70C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009		18,80	202.799,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24010		22,00	202.821,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011		10,00	202.831,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012		89,00	202.920,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016		30,00	202.950,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		46,00	202.996,50C

Folha n° 762
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 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

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 763
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/10/2023	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

Fuihu n° 764
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

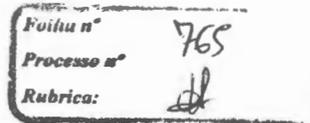
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		35,00	206.148,14C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		11,00	206.159,14C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		9,50	206.168,64C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		45,00	206.213,64C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	12.481,58		218.695,22C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.275,00		224.970,22C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	8.118,14		233.088,36C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	61,00		233.149,36C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3,80		233.153,16C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	22,00		233.175,16C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	9,60		233.184,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	30,00		233.214,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3,00		233.217,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	9,00		233.226,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	313,40		233.540,16C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

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										
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		40,00	233.580,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		36,00	233.616,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.228,00		234.844,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		55,00	234.899,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		64,99	234.964,15C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		65,00	235.029,15C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	184,05		235.213,20C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		42,50	235.255,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		48,00	235.303,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		60,00	235.363,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		50,00	235.413,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		23,00	235.436,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.580,00		237.016,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		450,00	237.466,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		135,00	237.601,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 766
 Processo nº
 Rubrica:

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										
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

Folha nº 767
 Processo nº
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	15,00		240.996,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	179,50		241.176,20C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	19,99		241.196,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.840,00		243.036,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	26,00		243.062,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	76,00		243.138,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	51,00		243.189,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	47,00		243.236,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	17,00		243.253,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	60,00		243.313,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	870,00		244.183,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	4,00		244.187,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	89,00		244.276,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	21,00		244.297,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	165,00		244.462,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 768
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

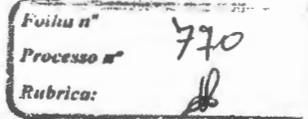
Fuihu n° 769
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno										
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	19,00		246.441,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	60,00		246.501,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	60,00		246.561,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	350,00		246.911,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	370,00		247.281,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	57,00		247.338,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	96,00		247.434,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	290,00		247.724,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	12,00		247.736,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	10,00		247.746,19C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4,50		247.750,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	140,00		247.890,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	46,00		247.936,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	21,50		247.958,19C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	155,00		248.113,19C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

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

Fuiliu n° 9773
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

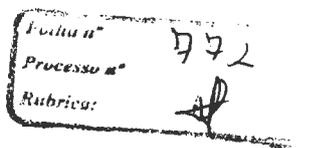
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	252.387,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		45,00	252.432,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		380,00	252.812,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		27,00	252.839,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		12,00	252.851,69C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		7,50	252.859,19C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		80,00	252.939,19C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		180,00	253.119,19C
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		110,00	253.229,19C
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		12,00	253.241,19C
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	253.301,19C
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		38,00	253.339,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		65,00	253.404,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		50,00	253.454,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	253.479,19C

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

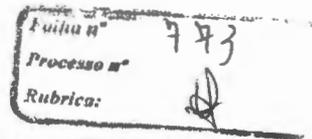
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		244,73	253.723,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		138,00	253.861,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	253.876,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		43,00	253.919,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		47,00	253.966,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		92,00	254.058,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		40,00	254.098,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		65,00	254.163,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		72,00	254.235,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		6,85	254.242,77C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		400,00	254.642,77C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,80	254.646,57C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		5,90	254.652,47C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	254.677,47C
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		620,00	255.297,47C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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										
14/11/2023	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

Livro nº 574
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	759,00		257.570,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	53,00		257.623,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	31,00		257.654,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	210,00		257.864,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	365,00		258.229,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	480,00		258.709,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	77,00		258.786,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	7,00		258.793,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	21,00		258.814,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	31,00		258.845,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	70,00		258.915,96C
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	15,00		258.930,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	144,00		259.074,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	4,00		259.078,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	14,00		259.092,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Folha nº 775
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		84,00	259.176,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		60,00	259.236,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		29,00	259.265,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		44,00	259.309,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		13,00	259.322,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		157,00	259.479,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		30,00	259.509,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		648,00	260.157,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		60,00	260.217,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		40,00	260.257,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	260.275,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		680,00	260.955,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		20,00	260.975,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		20,00	260.995,96C
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		2.430,00	263.425,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Folha nº 776
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		220,00	263.645,96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		166,00	263.811,96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		275,00	264.086,96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		3,50	264.090,46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		190,00	264.280,46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		63,00	264.343,46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		7,50	264.350,96C
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		40,00	264.390,96C
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5,00	264.395,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		70,00	264.465,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		60,00	264.525,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		68,00	264.593,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		40,00	264.633,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		31,00	264.664,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		120,00	264.784,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

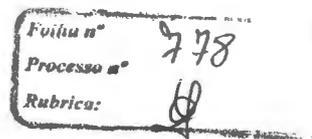
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 777
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		176,99	264.961,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		135,00	265.096,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		24,00	265.120,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		25,00	265.145,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		200,00	265.345,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		18,00	265.363,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		1,90	265.365,85C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		175,00	265.540,85C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5,00	265.545,85C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		51,78	265.597,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		130,00	265.727,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		61,00	265.788,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	265.834,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		14,15	265.848,78C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		92,00	265.940,78C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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										
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

Forma nº 779
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	64,00		267.842,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	46,00		267.888,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	185,00		268.073,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	18,00		268.091,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	19,00		268.110,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	34,00		268.144,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	360,00		268.504,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	220,00		268.724,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	145,00		268.869,32C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	144,97		269.014,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4,00		269.018,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	22,00		269.040,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6,80		269.047,09C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	79,83		269.126,92C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	15,00		269.141,92C

Foiha n° 780
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Tcdos; 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										
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		30,00	269.171,92C
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		55,00	269.226,92C
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	269.231,92C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		294,80	269.526,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		110,00	269.636,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		125,00	269.761,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		22,00	269.783,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		28,00	269.811,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		66,00	269.877,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		6,00	269.883,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		40,00	269.923,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		20,00	269.943,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		25,00	269.968,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		15,00	269.983,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		41,00	270.024,72C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha nº 783
Processo nº
Rubrica:

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										
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		52,00	270.076,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		23,99	270.100,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		12,00	270.112,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		18,00	270.130,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		12,00	270.142,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		35,00	270.177,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	270.192,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		36,00	270.228,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		113,94	270.342,65C
15/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		11,00	270.353,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		26,00	270.379,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	270.407,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4,00	270.411,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		428,00	270.839,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3,60	270.843,25C

Processo nº 782
 Rubrica: *[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										
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		15,00	270.858,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		500,00	271.358,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		13,00	271.371,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		145,00	271.516,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	271.544,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		5,00	271.549,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		19,00	271.568,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	271.587,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		5,00	271.592,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28		398,00	271.990,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		60,00	272.050,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		20,00	272.070,25C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		16.071,20	288.141,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		440,00	288.581,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		77,00	288.658,45C

Processo nº 983
 Rubrica: 

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	42,00		288.700,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	200,00		288.900,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3,00		288.903,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	22,00		288.925,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	5,00		288.930,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	91,00		289.021,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	33,00		289.054,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3,90		289.058,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	48,00		289.106,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	12,00		289.118,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	10,00		289.128,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	15,00		289.143,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	22,00		289.165,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3,00		289.168,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	10,00		289.178,35C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Folha nº 784
 Processo nº
 Rubrica:

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										
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	289.216,35C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		30.034,07	319.250,42C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		17.541,90	336.792,32C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3		17.338,80	354.131,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30,00	354.161,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		20,00	354.181,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		32,00	354.213,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		9,00	354.222,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		42,00	354.264,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		39,00	354.303,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		113,00	354.416,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		65,00	354.481,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		1.170,00	355.651,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		45,00	355.696,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		21,00	355.717,12C

Inscrit n° 785
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		42,00	355.759,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		142,00	355.901,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		109,00	356.010,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		10,00	356.020,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18,00	356.038,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		45,00	356.083,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		43,00	356.126,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	356.145,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8,50	356.153,62C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		2,00	356.155,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		290,00	356.445,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		220,00	356.665,62C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	356.665,62		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha n° 786
 Processo n°
 Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
27/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	54.522,04		312.219,25C
30/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	20.718,54		332.937,79C
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	34.229,47		367.167,26C
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	57.802,60		424.969,86C
03/02/2023	0001	001	Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1	190.660,52		615.630,38C
09/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	11.700,00		627.330,38C
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	12.477,86		639.808,24C
24/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.900,00		643.708,24C
24/03/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.500,00		647.208,24C
17/04/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23720	160.321,52		807.529,76C
24/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	8.575,00		816.104,76C
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.500,00		819.604,76C
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	24.522,46		844.127,22C
03/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.850,00		849.977,22C
22/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.350,00		853.327,22C
31/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23826	22.587,13		875.914,35C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	2.01.01.09.01.0001	0001	001	23827	95.969,26		971.883,61C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23828	44.971,14		1.016.854,75C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23829	63.985,60		1.080.840,35C

Folha n° 437
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
15/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	15.600,00	1.096.440,35C	
19/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.500,00	1.106.940,35C	
23/06/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	2.03.01.09.01.0001	0001	001	4	3.500,00	1.110.440,35C	
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	2.03.01.09.01.0001	0001	001	1	205.354,47	1.315.794,82C	
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	57.802,60	1.373.597,42C	
01/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21	99.404,27	1.473.001,69C	
02/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	2.01.01.09.01.0001	0001	001	5	185.017,47	1.658.019,16C	
10/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	7.800,00	1.665.819,16C	
11/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	12.600,00	1.678.419,16C	
05/09/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021	155.018,57	1.833.437,73C	
17/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	30.558,64	1.863.996,37C	
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	(diversas)			28	397.977,16	2.261.973,53C	
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.261.973,53		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.art./ent./said./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.art./ent./said./s.at.):							0,00	29.554,97	29.554,97	0,00
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS										

LIVRO RAZÃO Nº. 5

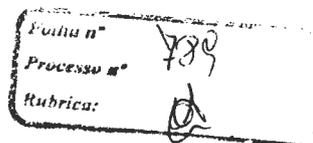
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Forma n° 788
 Processo n°
 Rubrica:

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS											
			*** SALDO							0,00	
			ANTERIOR ***								
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							0,00	
			ANTERIOR ***								
30/11/2023	0001	001	Vr. cofins ref. 11-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	21	13.208,83		13.208,83D	
31/12/2023	0001	001	Vr. cofins ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	21	2.790,59		15.999,42D	
31/12/2023	0001	001	Vr. encerramento do exercício	(diversas)			38		15.999,42	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0003 (s.ant./ent./said./s.at):								0,00	15.999,42	15.999,42	0,00
Conta: 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP											
			*** SALDO							0,00	
			ANTERIOR ***								
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							0,00	
			ANTERIOR ***								
31/01/2023	0001	001	Vr. simples ref. 01/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	20216	5.262,84		5.262,84D	
28/02/2023	0001	001	Vr. simples ref. 02/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	21885	6.936,40		12.199,24D	
30/04/2023	0001	001	Vr. simples ref. 04/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23752	3.933,20		16.132,44D	
31/05/2023	0001	001	Vr. simples ref. 05/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23818	4.154,24		20.286,68D	
30/06/2023	0001	001	Vr. simples ref. 06/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23856	5.363,00		25.649,68D	
31/07/2023	0001	001	Vr. simples ref. 07/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23914	3.869,97		29.519,65D	
31/08/2023	0001	001	Vr. simples ref. 08/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23971	5.185,88		34.705,53D	
30/09/2023	0001	001	Vr. simples ref. 09/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24004	967,61		35.673,14D	
31/10/2023	0001	001	Vr. simples ref. 10/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24082	3.681,33		39.354,47D	
31/12/2023	0001	001	Vr. encerramento do exercício	(diversas)			38		39.354,47	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./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							0,00	
			ANTERIOR ***								
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

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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: 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas										
30/06/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	3.01.01.01.03.0001	0001	001	23863	18.849,98		0,00
29/10/2023	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	10.704,99		10.704,99D
30/10/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	3.01.01.01.03.0001	0001	001	2	10.704,99		0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	29.554,97	29.554,97	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/03/2023	0001	001	Depreciação acumulada trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	23721	38.868,89		38.868,89D
30/06/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	23867	38.868,89		77.737,78D
30/09/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	24014	38.868,89		116.606,67D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	116.606,67		0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	116.606,67	116.606,67	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20210	48.596,20		48.596,20D
28/02/2023	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21879	47.872,26		96.468,46D
31/03/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 03-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23709	47.164,00		143.632,46D
30/04/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23746	42.128,66		185.761,12D
31/05/2023	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23812	46.286,66		232.047,78D
30/06/2023	0001	001	Vr.salário ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23850	46.420,00		278.467,78D
31/07/2023	0001	001	Vr.salário ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23908	47.740,00		326.207,78D
31/08/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23965	38.012,00		364.219,78D
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23998	43.600,00		407.819,78D
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24076	37.244,00		445.063,78D
30/11/2023	0001	001	Vr.salário ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	65.820,00		510.883,78D
31/12/2023	0001	001	Vr.salário ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	68.592,00		579.475,78D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	579.475,78		0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	579.475,78	579.475,78	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Rubrica nº 790
 Processo nº
 Rubrica:

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19530	1.616,00		1.616,00D
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19531	1.616,00		3.232,00D
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19532	1.616,00		4.848,00D
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23752	2.666,67		7.514,67D
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23753	2.666,67		10.181,34D
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		11.941,34D
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		13.701,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		15.461,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		17.221,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		18.981,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5	1.760,00		20.741,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6	1.760,00		22.501,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7	1.760,00		24.261,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8	1.760,00		26.021,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		27.781,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		29.541,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		31.301,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		33.061,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24006	1.760,00		34.821,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24007	1.760,00		36.581,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24008	1.760,00		38.341,34D

Processo nº 495
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

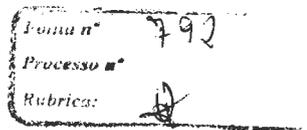
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24009	1.760,00		40.101,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24010	1.760,00		41.861,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24011	1.760,00		43.621,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		45.381,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		47.141,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		48.901,34D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		48.901,34	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s.art./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 exercício	(diversas)			38		46.736,66	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.art./ent./said./s.at.):							0,00	46.736,66	46.736,66	0,00
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/01/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24.086,78		24.086,78D
06/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21892	10.044,00		34.130,78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	87,00		34.217,78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	410,73		34.628,51D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.810,75		57.439,26D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.552,37		93.991,63D
15/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	27.236,38		121.228,01D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

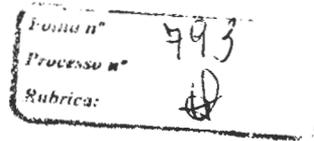
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	229,62		121.457,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	51,00		121.508,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	269,24		121.777,87D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	27.798,92		149.576,79D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	746,62		150.323,41D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	33.104,65		183.428,06D
05/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	10.470,00		193.898,06D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	773,33		194.671,39D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.180,36		195.851,75D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23919	608,30		196.460,05D
18/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944	1.083,96		197.544,01D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	34.524,57		232.068,58D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	27.655,66		259.724,24D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	20.599,93		280.324,17D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.109,41		281.433,58D

**LIVRO RAZÃO Nº. 5**

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
03/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	24.077,18		305.510,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.043,00		306.553,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.375,00		307.928,76D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001016	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8	18.343,88		326.272,64D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001017	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	18.689,68		344.962,32D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001018	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10	21.433,04		366.395,36D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		379.080,35D
29/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		391.765,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.011,00		392.776,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.250,00		394.026,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	355,10		394.381,44D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	200,80		394.582,24D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.945,58		418.527,82D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		418.527,82	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0048 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	418.527,82	418.527,82	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	20212	4.584,30		4.584,30D
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21881	4.136,17		8.720,47D

Tomada n° 794
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23712	4.047,44		12.767,91D
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23748	4.121,32		16.889,23D
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23814	4.014,70		20.903,93D
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23852	3.907,10		24.811,03D
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23910	4.154,62		28.965,65D
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23967	4.096,96		33.062,61D
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24000	4.269,82		37.332,43D
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24078	4.075,45		41.407,88D
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	6.250,86		47.658,74D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.967,09		55.625,83D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		55.625,83	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./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
07/11/2023	0001	001	Pg. multa atraso DCTFWEB	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	125,00		5.292,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	190,50		5.483,36D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	190,50		5.673,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	150,87		5.824,73D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	50,29		5.875,02D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	839,12		6.714,14D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	886,52		7.600,66D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	980,88		8.581,54D

Folha n° 795
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0029 - Multas										
12/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	767,48		9.349,02D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		9.349,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0029 (s.art./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	36	253,59		2.787,38D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.787,38	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.art./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

Folha n° 796
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

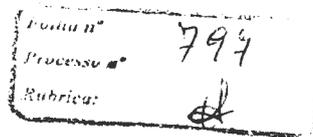
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24005	7.507,49		67.567,41D
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24083	7.507,49		75.074,90D
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	15	7.507,49		82.582,39D
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8	7.507,49		90.089,88D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		90.089,88	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	90.089,88	90.089,88	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.043,00		1.043,00D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.331,00		2.374,00D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	957,00		3.331,00D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.115,68		4.446,68D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20220	969,08		5.415,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20221	868,00		6.283,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20222	1.292,00		7.575,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20223	400,00		7.975,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20224	367,00		8.342,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20225	400,00		8.742,76D
09/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	134,64		8.877,40D
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.044,91		19.922,31D



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: 3.01.01.07.01.0063 - 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

Folha n° 798
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 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

Forma n° 799
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

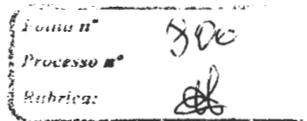
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	605,22		181.114,47D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.574,10		183.688,57D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.900,00		188.588,57D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.251,56		189.840,13D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23718	18.100,00		207.940,13D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23719	18.100,00		226.040,13D
31/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23720	2.585,70		228.625,83D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23878	465,00		229.090,83D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.697,14		231.787,97D
07/04/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23881	666,05		232.454,02D
10/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	225,00		232.679,02D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.504,19		239.183,21D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.803,00		240.986,21D
11/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.599,00		242.585,21D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.425,20		245.010,41D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	500,05		245.510,46D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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: 3.01.01.07.01.0063 - 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

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

Folha nº 803
 Processo nº
 Rubrica:

Fortes Contabil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	11,00		286.836,44D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	755,00		287.591,44D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	8.400,00		295.991,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	11.526,03		307.517,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.947,28		313.464,75D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.760,59		319.225,34D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23798	3.847,17		323.072,51D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23799	4.771,46		327.843,97D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23800	140,86		327.984,83D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23801	501,32		328.486,15D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.987,39		332.473,54D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	724,80		333.198,34D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.431,31		334.629,65D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.197,84		335.827,49D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.270,16		337.097,65D
18/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.275,00		339.372,65D

Folha n° 802
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

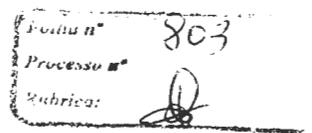
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	550,00		339.922,65D
23/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	7.470,82		347.393,47D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	7.470,82		354.864,29D
23/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	9.741,31		364.605,60D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	70,70		364.676,30D
29/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	10.500,00		375.176,30D
31/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23825	2.469,77		377.646,07D
01/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	265,00		377.911,07D
02/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.259,87		380.170,94D
02/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.259,87		382.430,81D
07/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	1.195,00		383.625,81D
09/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.250,00		384.875,81D
12/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	715,65		385.591,46D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.395,51		386.986,97D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.324,00		388.310,97D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23888	14.651,60		402.962,57D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.460,00		405.422,57D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
23/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	319,50		405.742,07D
26/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	687,50		406.429,57D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	350,00		406.779,57D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.200,00		412.979,57D
30/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	293,36		413.272,93D
05/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009	1.023,21		414.296,14D
08/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.500,00		424.796,14D
10/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.588,63		427.384,77D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.136,00		428.520,77D
12/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.370,32		430.891,09D
14/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.819,17		434.710,26D
21/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.694,37		437.404,63D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.272,92		443.677,55D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.240,00		445.917,55D
28/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	623,60		446.541,15D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23917	2.933,19		449.474,34D

Folha n° 304
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

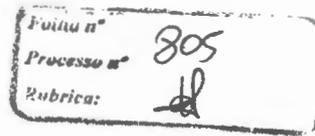
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23918	2.933,19		452.407,53D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.884,00		454.291,53D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.257,02		455.548,55D
07/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	12.900,00		468.448,55D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	792,00		469.240,55D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	5.568,63		474.809,18D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	2.447,00		477.256,18D
28/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.520,00		479.776,18D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.053,42		480.829,60D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.328,60		482.158,20D
04/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.305,00		483.463,20D
05/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017	65,00		483.528,20D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	574,49		484.102,69D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	466,00		484.568,69D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	765,82		485.334,51D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.406,90		487.741,41D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

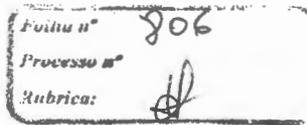
Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	255,00		487.996,41D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	395,00		488.391,41D
15/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.180,00		490.571,41D
16/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	8.222,20		498.793,61D
19/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	175,00		498.968,61D
21/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	26.667,55		525.636,16D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.300,00		528.936,16D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.865,14		530.801,30D
30/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24008	758,87		531.560,17D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	48,00		531.608,17D
13/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	816,00		532.424,17D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	995,11		533.419,28D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	473,00		533.892,28D
27/11/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.094,40		534.986,68D
27/11/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	634,14		535.620,82D
11/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	897,60		536.518,42D
15/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	80,50		536.598,92D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
18/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	699,00		537.297,92D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	66,40		537.364,32D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26	38,90		537.403,22D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27	77,80		537.481,02D
21/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	958,58		538.439,60D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		538.439,60	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./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
06/03/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23716	1.779,40		8.311,09D
17/04/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23718	2.039,80		10.350,89D
08/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23787	1.848,00		12.198,89D
16/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23926	924,00		13.122,89D
18/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23928	3.566,67		16.689,56D
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24004	8.641,33		25.330,89D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		25.330,89	0,00

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

Folia nº 807
 Processo nº
 Rubrica:

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	25.330,89	25.330,89	0,00
Conta: 3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	2.01.01.03.01.0001	0001	001	17	17.544,79		17.544,79D
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	2.01.01.21.02.0003	0001	001	19	10.048,37		27.593,16D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	2.01.01.03.01.0001	0001	001	18	17.808,27		45.401,43D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		45.401,43	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	45.401,43	45.401,43	0,00
Conta: 3.01.01.07.02.0013 - Férias										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
01/11/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6	8.800,00		8.800,00D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		8.800,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
31/12/2023	0001	001	Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	2.01.01.03.03.0006	0001	001	23	13.323,35		13.323,35D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		13.323,35	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.323,35	13.323,35	0,00
Conta: 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
31/12/2023	0001	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	2.01.01.03.03.0007	0001	001	24	13.499,26		13.499,26D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		13.499,26	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.499,26	13.499,26	0,00
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
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

Folha n° 308
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incomidos										
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	221,04		4.485,88D
04/07/2023	0001	001	Pagto juros atraso INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	140,23		4.626,11D
04/07/2023	0001	001	Pg. juros atraso INSS 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	93,81		4.719,92D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	39,14		4.759,06D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	28,28		4.787,34D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	19,05		4.806,39D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	9,52		4.815,91D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.342,36		6.158,27D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	924,53		7.082,80D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.188,61		8.271,41D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	211,03		8.482,44D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	172,42		8.654,86D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	143,20		8.798,06D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	181,43		8.979,49D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	304,07		9.283,56D
12/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	87,55		9.371,11D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		9.371,11	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.371,11	9.371,11	0,00
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
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

Folha n° 809
 Processo n°
 Rubrica:

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

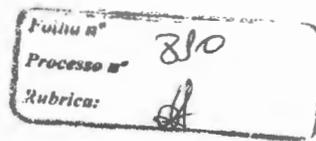
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	116.606,67		2.411.110,13C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	579.475,78		1.831.634,35C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	48.901,34		1.782.733,01C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	46.736,66		1.735.996,35C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	418.527,82		1.317.468,53C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	55.625,83		1.261.842,70C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.349,02		1.252.493,68C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.787,38		1.249.706,30C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	90.089,88		1.159.616,42C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	538.439,60		621.176,82C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	25.330,89		595.845,93C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	45.401,43		550.444,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	8.800,00		541.644,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.323,35		528.321,15C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.499,26		514.821,89C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.371,11		505.450,78C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	505.450,78		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.618.639,15	2.618.639,15	0,00



Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 182, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



ASSINATURA ELETRÔNICA

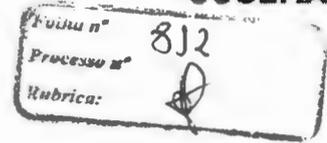
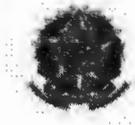
Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:16 SOB Nº 20240358643.
PROTOCOLO: 240358643 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:16 SOB 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

Folha n° 813.
Processo n°
Rubrica:



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000230
Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87
CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27/04/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 899.726.433-87 Controle : 8765.9706.1335.1649



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Folha n°	834
Processo n°	
Rubrica:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
13.500.739/0001-04

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/02/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.RKRW.SKS5.Z9NS.C70U.MDVO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Folha n°	835
Processo n°	
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

529.648.503-30

(MARIA ESTER COELHO LIMA / LUIZ SILVEIRA LIMA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/02/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.FP8M.5BJ9.5H9N.RLJV.J0KV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

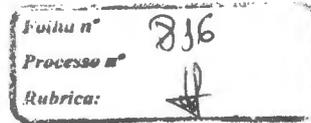
CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858985/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES**
Registro: **1113714808MA** RNP: **1113714808**
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Número da ART: **MA20210487228** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/12/2021 Baixada em: 03/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº: 742
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Contrato: Celebrado em: 01/04/2020
Valor do contrato: R\$ 2.209.439,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº: 742
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Coordenadas Geográficas: -7.359791, -46.615246
Data de início: 01/04/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO** CPF/CNPJ: 05.282.801/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 22 - Condução de serviço técnico 1.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 22 - Condução de serviço técnico 1.00 unidade;**

Observações

ACOMPANHAMENTO TECNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA

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 858985/2022
19/01/2022, 12:06
6Y5x1

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.

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: 6Y5x1

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.





PREFEITURA DE
RIACHÃO
Realizando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 LE.12.222.689-8

Folha n°	837
Processo n°	
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 07 de Setembro, n° 285 - Centro - Sambaíba - MA, neste ato representada pelo Sr. Lutz Silveira Lima Júnior, RG sob o n° 074272792021-8 SSP/MA e CPF sob o n° 529.648.503-30, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n° 742. Centro Riachão - MA. Estado do Maranhão inscrito no CNPJ: 05.282.801/0001-00, os serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: Pregão presencial n° 026/2018 - CPL/PMR - Contrato n° 040/2019

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Limpeza Pública

Celebrado: 01/04/2020

Valor do Contrato: R\$ 2.209.439,84

Local de Realização dos Serviços: Praça Nossa Senhora de Nazaré, n° 742, Centro, Riachão - MA

Período de Realização dos Serviços: 01/04/2021 à 31/12/2021

Responsável Técnico: Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental CREA-MA n° 111371480-8

ART Correspondente ao serviço: MA20210487228

Descrição dos serviços prestados pelo profissional: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Riachão - MA, 3 de Janeiro de 2022.

Contratante

Ruggero Felipe Menezes dos Santos
Prefeito Municipal

Pedro de Alcântara Pires Sandes
Engenheiro Fiscal

Pedro A. Pires Sandes
Eng. CIVIL - CREA 820-DIRO
Reg. Geral 230.969.403-7
Visto-44A.6122

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 858985/2022, em 19/01/2022 emitida



Certidão n° 858985/2022
19/01/2022, 12:13

Chave de Impressão: 6Y5x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2022 e contém 2 folhas





RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

CNPJ Nº 13.000.739/0001-04 – RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO Nº 600, CENTRO
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA, CEP: 65.840-000

Obra	Banco	B.D.I.	Encargos Sociais
Limpeza Pública - RioNeves-MA	SNAPI - 02/2021 - Maranhão SEMPRA - 021 - Ceará	28,26%	Não Decorado: Mortida: 118,54% Mensalista: 72,87%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. /ano	VALORES ANTIGOS		VALORES ATUALIZADO			Total	VARIACÃO		
					Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Valor Unit	Valor Unit com BDI				
1	90777	SNAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H		800,00	81,23	102,84	66.442,98	83,35	117,84	115.128,4000			
2	80672	SNAPI ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	4.821,28	6.078,48	121.888,78	4.280,83	5.403,46	129.863,82000			
3	COMP 1	Varrição	Homem x Mês	144,00	3.402,00	4.298,92	578.937,39	2.788,79	3.820,88	606.980,64000			
4	05180	SNAPI PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	Unj	1.440,00	61,42	102,78	148.089,84	67,06	109,90	189.298,000			
5	83803 - Sincro 02864 - SENPIRA **	SNAPI CANAÇÃO EM MEIO RIO	Ton	450,00	889,08	1.154,97	478.888,80	867,20	1.094,78	488.798,000			
6	72887	SNAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	m³	4.800,00	18,24	18,24	82.347,08	18,78	21,10	101.712,000			
8	06302	SNAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	38.400,00	1,87	1,79	68.412,24	0,85	1,07	41.088,000			
9	COMP 3	Próprio COLETA MANUAL E MECANIZADA DE LIXO DOMICILIAR	TAMB	3.481,13	66,30	69,02	311.840,85	84,24	91,09	361.782,22000			
10	COMP 3	Próprio COLETA DE RESÍDUOS DA SAUDE	TAMB	12,80	2.841,29	3.334,38	43.210,39	1.893,49	2.157,88	27.708,80000			
							Total sem BDI	R\$	1.996.973,72	Total sem BDI	R\$	1.788.188,89738	
							Total do BDI	R\$	451.147,98	Total do BDI	R\$	488.249,88	11,70%
							Total Geral	R\$	1.978.021,38	Total Geral	R\$	2.288.438,84	

* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,20x0,80 para cada lado de via), facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em M2.
** Estimou-se a metragem de 1 M2 /M (0,5 Mx2 M para cada lado da via), facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM.

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30
RG: 974272792021-8 SSP-MA

Pedro A. Pires Sanches
Eng. Civil - CREA 820-DIRO
Reg. Geral 230.569.403-7
Vista-MA 6122

Folha nº 8/8
Processo nº
Fabrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida das Heliandesses, Quadra 35, Lote 8, Cahiau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax.: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/01/2022, às 12:13.

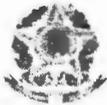


Certidão nº 858985/2022
19/01/2022, 12:13
Chave de Impressão: 6Y5x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2022 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858985/2022, emitida em 19/01/2022



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

836702/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha nº 339
 Processo nº
 Rubrica:

Página 1/3

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
 Registro: **1116759284MA** RNP: **1116758264**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20190260905** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/06/2019** Baixada em: **27/01/2020**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ERELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
 Endereço do contratante: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ** Nº: **742**
 Complemento: Beirro: **CENTRO**
 Cidade: **RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65990000**

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 1.789.397,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ** Nº: **742**
 Complemento: Beirro: **CENTRO**
 Cidade: **RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65990000**

Data de início: **26/04/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
 Finalidade: **Saneamento básico**
 Proprietária: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0437 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 53 - EXECUCAO 1.00 ano; 1 - ATUACAO #A0438 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 53 - EXECUCAO 1.00 ano;**

Observações

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

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 836702/2020
01/02/2021, 16:34
ZZDz1

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 6.666/93, 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: ZZDz1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoea@creama.org.br



Impresso em: 01/02/2021, às 18:08.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 742 - CENTRO - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00

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 Otávio 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 RIACHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 05.282.801/0001-00, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: Pregão Presencial nº 026/2018-CPL/PMR - Contrato nº 040/2019.
Objeto do contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.
Celebrado: 02/01/2019.
Valor do Contrato: R\$ 1.769.397,41
Local de Realização dos Serviços: Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA.
Período de Realização dos Serviços: 26/04/19 À 31/12/19
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4
ART Correspondente ao Serviço: MA20190260905.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: **ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.**

Riachão-MA, 30 de Dezembro de 2020.

João da Silva Santos

Contratante
João da Silva Santos
Prefeito Municipal

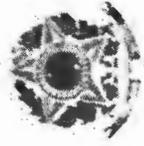
Pedro de Alcântara Pires Santos

Pedro de Alcântara Pires Santos
Engenheiro Fiscal

Pedro A. Pires Santos

Pedro A. Pires Santos
Eng. Civil - CREA 169-8/90
Reg. Conv. 220 899 922-7
Voto-MA 6122

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836702/2020, em 01/02/2021 em



Certidão nº 836702/2020
01/02/2021, 16:06
Chave de Impressão: Z2Dx1
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 1 folha



Folha n° 823
 Processo n°
 Rubrica:



**RIO NEVES LOCAÇÃO,
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 EIRELI-EPP**

CNPJ Nº 13.900.738/0001-04 - RUA MANOEL OLIVEIRA DE CARVALHO Nº 800, CENTRO
 SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, CEP. Nº 640-000

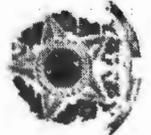
Obra: Limpeza Pública - Rachão-MA
 DDI: 20,24%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					139.688,00
1.1	80772	ENCARGOS GERAIS DE OBRA MENOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	%	800,00	58,60	46.880,00
1.2	80832	ENCARGOS GERAIS DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	MES	24,00	3.501,60	84.178,40
2		SERVIÇOS DIVERSOS					1.261.955,92
2.1	PROPR A 01	VARIAÇÃO COMUM	PROPR	Item 01 + 02	144,00	3.453,39	497.280,96
2.2	80804-SNAP-ALT	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE	SNAP	UM	1.440,00	41,36	59.558,40
2.3	80903-ALT	CANALIZAÇÃO EM MEO FIO	SNAP	Km	420,00	550,80	231.478,00
2.4	72866-06-2-ALT	CAPINA MANUA	PROPR	m²	420,00	299,30	125.886,00
2.5	72867	CARGA MANUA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SNAP	M3	4.800,00	7,30	35.040,00
2.6	80302-ALT	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM)	SNAP	m³ X Km	38.400,00	0,71	27.264,00
2.7	81134-ALT	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR	SBC	T	6.861,00	69,30	474.807,44
2.8	81134-ALT	COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE	SBC	T	12,90	2.841,29	36.752,67
VALOR ORÇAMENTAL							1.401.613,92
VALOR BEM FEITO							367.785,49
VALOR TOTAL							1.769.399,41

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 20 de Dezembro de 2016

Brenda
 Brenda Oliveira Lima
 CREA-MA 111675928-4
 Engenheira Civil
 Brenda Oliveira Lima
 Engenheira Civil
 CREA-MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836702/2020, em 01/02/2021 emitida em



Certidão nº 836702/2020
 01/02/2021, 18:06
 Chave de Impressão: ZZZDz1

O documento neste site registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 1 folha





Folha n° 822
Processo n°
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA – CEP: 65943-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: Contrato nº 020/2022.

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA.

Celebrado: 28/01/2022.

Valor do Contrato: R\$ 1.091.814,00

Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA.

Período de Realização dos Serviços: 28/01/22 À 31/12/22.

Responsável Técnico: Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 111371480-8

ART Correspondente ao serviço: MA20220503152.

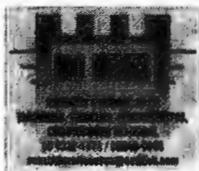
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Formosa da Serra Negra-MA, 10 de Janeiro de 2023.

Domingas Sousa Silva Oliveira
Secretaria Municipal de Administração

Gerson da Silva Costa Reis
Engenheiro Fiscal

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



Obras
Serviços de Limpeza Pública no Município de Formosa da Serra Negra

Bancos
SINAPI - 10/2021 -
Maranhão

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista:
49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			COLETA DE LIXO					286.857,20
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	H	1920	21,55	26,93	51.705,60
1.2	88241	SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	H	15360	12,25	15,31	236.101,60
2			VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					433.843,20
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	H	1920	21,55	26,93	51.705,60
2.2	88241	SINAPI	OPERADOR/ CAPINA MANUAL	H	5760	12,25	15,31	86.185,60
2.3	88241	SINAPI	AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUA	H	19200	12,25	15,31	293.952,00
3			SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS					253.677,00
3.1	88282	SINAPI	MOTORISTA CAT. C/D	H	3840	16,43	20,53	78.835,20
3.2	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE TÔCO (METRAGEM)	H	1920	44,80	56,00	107.820,00
3.3	00004221	SINAPI	COMBUSTÍVEL (DIESEL)	L	16300	3,29	4,11	67.321,80
4			FERRAMENTAS					20.033,40
4.1	00002711	SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METÁLICA E PNEU MACIO	UN	60	160,22	200,27	12.016,20

7 DE SETEMBRO - CENTRO - SAMBAIBA / MA

Jackson Rodrigo de Silva Nunes
 Jackson Rodrigo de Silva Nunes
 CREA 112871400004
 CPF 030.990.843-28
 Eng. Ambiental

8
3

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

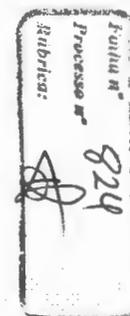
4.2	00038402 SINAPI	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	UN	144	4,78	6,97	859,68
4.3	00038403 SINAPI	ENXADA	UN	72	39,09	49,01	3.571,92
4.4	00038400 SINAPI	VASSOURAO	UN	360	7,97	9,96	3.585,60
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					87.393,20
5.1	95532 SINAPI	PODA DE ARVORES	UN	300	61,98	77,47	27.889,20
5.2	83693 SINAPI	CAIACAO EM MFIO FIO	m ²	18200	2,90	3,62	66.504,00

Total sem BDI 873.690,60
 Total do BDI 218.123,40
 Total Geral 1.091.814,00

TOTAL GERAL: UM MILHÃO, NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REIAS

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes
 CREA 11137148/05/MA
 CPF 010.850.842-38
 Eng. Ambiental



7 DE SETEMBRO - CENTRO - SAMBAÍBA / MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ: 01.577.844/0001-62

AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: Contrato nº 156/2021

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Limpeza Pública

Celebrado: 05/07/2021

Valor do Contrato: R\$ 346.815,70

Local de Realização dos Serviços: Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

Período de Realização dos Serviços: 05/07/2021 à 31/12/2021

São Pedro dos Crentes – MA, 05 de Janeiro de 2022.

LAHESIO
RODRIGUES DO
BONFIM:8755814
9304

Assinado de forma digital por LAHESIO
RODRIGUES DO BONFIM:87558149304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=12073743000170, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=presencial, cn=LAHESIO RODRIGUES
DO BONFIM:87558149304
Dados: 2023.05.24 09:55:08 -03'00'

Contratante
Lahesio Rodrigues do Bonfim
Prefeito Municipal

MATHEUS
ALVES DOS
REIS

Assinado de forma
digital por MATHEUS
ALVES DOS REIS
Dados: 2023.05.24
09:44:14 -03'00'

Matheus Alves dos Reis
Engenheiro Fiscal

Folha n° 806
 Processo n°
 Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ: 01.577.844/0001-62

AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)
DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		PESO (%)
				(SEM BDI)	(COM BDI)	(SEM BDI)	(COM BDI)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1	ENCARREGADO GERAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	3.589,98	4.500,04	21.539,88	27.000,24	7,7852%
2	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					74.174,72	92.977,84	28,8090%
2.1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL					71.373,72	89.486,84	25,7967%
2.1.1	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	180,00	126,47	158,53	22.764,60	28.535,40	8,2278%
2.1.2	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	2.025,38	2.538,81	48.609,12	60.931,44	17,5688%
2.2	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					2.801,00	3.511,00	1,0124%
2.2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	50,00	56,02	70,22	2.801,00	3.511,00	1,0124%
3	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					179.426,89	224.845,62	64,8314%
3.1	AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)					109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.1.1	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	54,00	2.025,38	2.538,81	109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.2	CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS					25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	12.839,50	1,99	2,49	25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.3	PODA DE ÁRVORES					3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.3.1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF_05/2018	UN	50,00	70,44	88,30	3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.4	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO					40.983,76	51.364,52	14,8103%
3.4.1	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	13.481,50	3,04	3,81	40.983,76	51.364,52	14,8103%
4	MANUTENÇÃO DO LIXÃO					1.589,13	1.992,00	0,5744%
4.1	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,50	127,13	159,36	1.589,13	1.992,00	0,5744%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (SEM BDI)							276.730,62	
TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL (25,35%)							70.085,08	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (COM BDI)							346.815,70	100,0000%
PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL (MÊS)							6,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (COM BDI)							57.802,62	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes
 CREA 1113714808MA
 CPF 010.350.842-28
 Eng. Ambiental



Folha n° 827
Processo n°
Rubrica:

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: 1º Termo Aditivo - Contrato nº 156/2021

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Limpeza Pública

Celebrado: 28/12/2021

Valor do Contrato: R\$ 346.815,70

Local de Realização dos Serviços: Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

Período de Realização dos Serviços: 01/01/2022 à 30/06/2022

São Pedro dos Crentes – MA, 11 de Julho de 2022.

ROMULO
COSTA
ARRUDA:028
23065369

Assinado de forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=12073743000170, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=presencial, cn=ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369
Dados: 2023.05.24 09:05:20-03'00'

Contratante
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

MATHEUS
ALVES
DOS REIS

Assinado de forma
digital por MATHEUS
ALVES DOS REIS
Dados: 2023.05.24
09:45:45-03'00'

Matheus Alves dos Reis
Engenheiro Fiscal



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

Folha n° 828
Processo n°
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)
DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

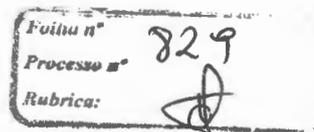
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		PESO (%)
				(SEM BDI)	(COM BDI)	(SEM BDI)	(COM BDI)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1	ENCARREGADO GERAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	3.589,98	4.500,04	21.539,88	27.000,24	7,7852%
2	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					74.174,72	92.977,84	26,8090%
2.1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL					71.373,72	89.466,84	25,7967%
2.1.1	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	180,00	126,47	158,53	22.764,60	28.535,40	8,2278%
2.1.2	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	2.025,38	2.538,81	48.609,12	60.931,44	17,5688%
2.2	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					2.801,00	3.511,00	1,0124%
2.2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	50,00	56,02	70,22	2.801,00	3.511,00	1,0124%
3	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					179.426,89	224.845,62	64,8314%
3.1	AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)					109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.1.1	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	54,00	2.025,38	2.538,81	109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.2	CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS					25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	12.839,50	1,99	2,49	25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.3	PODA DE ÁRVORES					3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.3.1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF_05/2018	UN	50,00	70,44	88,30	3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.4	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO					40.983,76	51.364,52	14,8103%
3.4.1	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	13.481,50	3,04	3,81	40.983,76	51.364,52	14,8103%
4	MANUTENÇÃO DO LIXÃO					1.589,13	1.992,00	0,5744%
4.1	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,50	127,13	159,36	1.589,13	1.992,00	0,5744%
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (SEM BDI)						276.730,62	
	TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL (25,35%)						70.085,08	
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (COM BDI)						346.815,70	100,0000%
	PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL (MÊS)						6,00	
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (COM BDI)						57.802,62	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes
CREA 1113714808MA
CPF 010.350.842-28
Eng. Ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ: 01.577.844/0001-62

AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: 2º Termo Aditivo - Contrato nº 156/2021

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Limpeza Pública

Celebrado: 30/06/2022

Valor do Contrato: R\$ 346.815,70

Local de Realização dos Serviços: Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

Período de Realização dos Serviços: 01/07/2022 à 31/12/2022

Responsável Técnico: Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 111371480-8

ART Correspondente ao serviço: MA20220572276

Descrição dos serviços prestados pelo profissional: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

São Pedro dos Crentes – MA, 09 de Janeiro de 2023.

ROMULO
COSTA
ARRUDA:02
823065369

Assinado de forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369
DN: cn=romulo.costa@ma.gov.br,
ou=1287313880370 cu=SA,ou=ma,
ou=Recenseamento Federal de São-Pedro-
dos-Crentes-MA, ou=BR, ou=GOV.BR,
c=BR
Data: 2023.01.09 09:52:01 -0100

Contratante

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

MATHEUS
ALVES DOS
REIS

Assinado de forma
digital por MATHEUS
ALVES DOS REIS
Data: 2023.05.24
09:46:37 -03'00'

Matheus Alves dos Reis
Engenheiro Fiscal



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

Folha n° 830
Processo n°
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)
DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

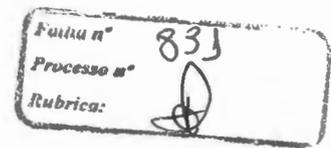
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		PESO (%)
				(SEM BDI)	(COM BDI)	(SEM BDI)	(COM BDI)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1	ENCARREGADO GERAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	3.589,98	4.500,04	21.539,88	27.000,24	7,7852%
2	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					74.174,72	92.977,84	26,8090%
2.1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL					71.373,72	89.466,84	25,7967%
2.1.1	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	180,00	126,47	158,53	22.764,60	28.535,40	8,2278%
2.1.2	SERVEnte DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	2.025,38	2.538,81	48.609,12	60.931,44	17,5688%
2.2	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					2.801,00	3.511,00	1,0124%
2.2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	50,00	56,02	70,22	2.801,00	3.511,00	1,0124%
3	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					179.426,89	224.845,62	64,8314%
3.1	AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)					109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.1.1	SERVEnte DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	54,00	2.025,38	2.538,81	109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.2	CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS					25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	12.839,50	1,99	2,49	25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.3	PODA DE ÁRVORES					3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.3.1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF_05/2018	UN	50,00	70,44	88,30	3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.4	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO					40.983,76	51.364,52	14,8103%
3.4.1	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	13.481,50	3,04	3,81	40.983,76	51.364,52	14,8103%
4	MANUTENÇÃO DO LIXÃO					1.589,13	1.992,00	0,5744%
4.1	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,50	127,13	159,36	1.589,13	1.992,00	0,5744%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (SEM BDI)						276.730,62		
TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL (25,35%)						70.085,08		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (COM BDI)						346.815,70	100,0000%	
PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL (MÊS)						6,00		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (COM BDI)						57.802,62		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBABA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes
CREA 1113714808MA
CPF 010.350.842-28
Eng. Ambiental



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: 3º Termo Aditivo - Contrato nº 156/2021

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Limpeza Pública

Celebrado: 30/12/2022

Valor do Contrato: R\$ 346.815,70

Local de Realização dos Serviços: Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

Período de Realização dos Serviços: 01/01/2023 à 30/06/2023

Responsável Técnico: Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 111371480-8

ART Correspondente ao serviço: MA20230614282

Descrição dos serviços prestados pelo profissional: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

São Pedro dos Crentes – MA, 01 de Março de 2023.

ROMULO

COSTA

ARRUDA:0282

3065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=12073743000170, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=IEM BRANCO, ou=#b6b6c6c6, cn=ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Dados: 2023.05.24 08:42:48 -03'00'

Contratante

Romulo Costa Arruda

Prefeito Municipal

MATHEUS

ALVES DOS

REIS

Assinado de forma digital por MATHEUS ALVES DOS REIS
Dados: 2023.05.24 09:47:21 -03'00'

Matheus Alves dos Reis

Engenheiro Fiscal



Folha n° 832
Processo n°
Rubrica:

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021
OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)
DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		PESO (%)
				(SEM BDI)	(COM BDI)	(SEM BDI)	(COM BDI)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1	ENCARREGADO GERAL					21.539,88	27.000,24	7,7852%
1.1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	3.589,98	4.500,04	21.539,88	27.000,24	7,7852%
2	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					74.174,72	92.977,84	26,8090%
2.1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL					71.373,72	89.466,84	25,7967%
2.1.1	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38M, POTÊNCIA 186CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	180,00	126,47	158,53	22.764,60	28.535,40	8,2278%
2.1.2	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	2.025,38	2.538,81	48.809,12	60.931,44	17,5688%
2.2	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					2.801,00	3.511,00	1,0124%
2.2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	50,00	56,02	70,22	2.801,00	3.511,00	1,0124%
3	LIMPEZA DE LOGRADOUROS					179.426,89	224.845,62	64,8314%
3.1	AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)					109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.1.1	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	54,00	2.025,38	2.538,81	109.370,52	137.095,74	39,5299%
3.2	CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS					25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	12.839,50	1,99	2,49	25.550,61	31.970,36	9,2183%
3.3	PODA DE ÁRVORES					3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.3.1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF_05/2018	UN	50,00	70,44	88,30	3.522,00	4.415,00	1,2730%
3.4	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO					40.983,76	51.364,52	14,8103%
3.4.1	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	13.481,50	3,04	3,61	40.983,76	51.364,52	14,8103%
4	MANUTENÇÃO DO LIXÃO					1.589,13	1.992,00	0,5744%
4.1	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,50	127,13	159,36	1.589,13	1.992,00	0,5744%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (SEM BDI)						276.730,82		
TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL (25,35%)						70.085,08		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (COM BDI)						346.815,70	100,0000%	
PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL (MÊS)						6,00		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (COM BDI)						57.802,62		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes
CREA 1113714808MA
CPF 030.350.842-28
Eng. Ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90
Rua São João, s/n - Aeroporto - Uruçuí - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Rua São João, s/n, Aeroporto - Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ /MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pelo Sr. **Alexandre de Araújo Fortes Cavalcante, Engenheiro Civil, Crea-PI 191159074-0**, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na AV. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sumbalva - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, presta serviços para esta municipalidade por meio do Pregão Eletrônico nº 006/2023, Processo Administrativo nº 3650/2023, Contrato nº 908/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de limpeza pública no perímetro urbano da cidade de Uruçuí/PI, de acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas no Termo de Referência - TR, conforme planilha abaixo.

ITEM	TIPO DE SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3
1.2	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1
1.3	VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP)	H	189
1.4	GASOLINA COMUM	L	134,74
2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS COMICILIARES		
2.1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9
2.2	CAMINHÃO COMPACTADOR - 15M3	H	567
2.3	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	567
2.4	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3671,9
3	VARRIÇÃO, PODA, CAPINA E RASPAGEM DE RUA		
3.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	244627
3.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	29130,4
3.3	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RRETIRADAS DE PARASIDAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS	UN	40
3.4	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014.	H	378
3.5	MINI PA CARREGADEIRA, DE RODAS, CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629 KG, ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M, INCLUSIVE OPERADOR.	H	189
4	EQUIPAMENTO REMOÇÃO DE ENTULHO - AGTERRO CONTROLADO		
4.1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M² - CHP DIURNO. AF 10-2014	CHP	116
4.2	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO	CHP	

Rua São João, s/n, Aeroporto, Uruçuí - PI, CEP: 64860-000

Verônica da Mota Ramos Cavalcante
Secretaria de Administração
Engenheira Civil - CREA 191159074-0
Portaria 114/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90
Rua São João, s/n- Aeroporto - Uruçuí - PI

Forma n° 88 834
Processo n°
Tributos



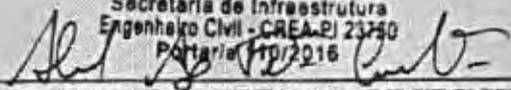
	OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014.		
4.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1
5	PINTURA DE MEIO FIO		
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF. 05/2021	M	12502,4

Cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Uruçuí-Piauí, 11 outubro de 2024.

Alexandre de Araújo Fortes Cavalcante
Secretaria de Infraestrutura
Engenheiro Civil - CREA-PI 23250
Portaria 110/2016


PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
Alexandre de Araújo Fortes Cavalcante,
Engenheiro Civil
Crea-PI 191159074-0



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fuitle n° 835
Processo n°
Rubrica: dl

Página 1/3

Nº 914121/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: d68Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Registro: 0000012932

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 04/11/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES (CAMINHÃO PIPA ETC.); 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00-COLETA DE RESÍDUOS; 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.); 4221-9/03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATOS, EXCETO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS 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-COMERCIO 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, beta 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 JURÍDICA

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: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: 054.***.***-40

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



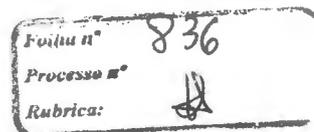


CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914121/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: d68Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES

Registro: 1113714808

CPF: 010.***.***-28

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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR

Registro: 1118813707

CPF: 013.***.***-60

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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DE SOUSA MIRANDA

Registro: 0714150843

CPF: 044.***.***-30

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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SÁFILA COSTA LIMA

Registro: 1916342205

CPF: 054.***.***-22

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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAMILA FRANCIELLE DOS SANTOS COSTA

Registro: 1018139397

CPF: 054.***.***-76

Data Início: 08/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/02/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914121/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: d68Za

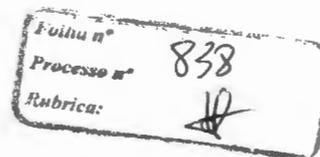
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.***.***-30
Função: SOCIO PROPRIETARIO

Forma nº	837
Processo nº	
Rubrica:	





CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:

Os abaixo-assinados, **RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **13.500.739/0001-04** com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA, 65.840-000, representada neste ato pelo **Luiz Silveira Lima Junior**, portador do CPF nº **529.648.503-30**, vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira Civil, **Brenda Oliveira Lima** que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os **serviços técnicos profissionais** da Engenheira Civil, **Brenda Oliveira Lima**, brasileira, solteira, portadora do Registro no CREA-MA nº **111675928-4**, e R.G.: nº **036508372008-0** residente e domiciliado na Rua Paraná, s/n, Bairro São Francisco - São Raimundo das Mangabeiras - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil **Brenda Oliveira Lima**, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a **06 (seis) salários mínimos**, totalizando R\$ **6.270,00** (seis mil, duzentos e setenta reais), salário mínimo R\$ **1.045,00** (um mil e quarenta e cinco reais) vigente no País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de **02 (duas) horas** por dia na Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um **prazo de validade indefinido** a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de **30 (trinta) dias**.

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em **02 (duas) vias** igual teor, dotado para um só efeito.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 27 de Abril de 2020.



Brenda Oliveira Lima
CREA-MA 111675928-4



Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30
Administrador

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ Nº **13.500.739/0001-04**

E-mail: construtorarioneves@outlook.com

Rua Manoel Olívio de Carvalho, Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA
CEP: 65.840-000 - Telefone: (99) 3532-1574

Folha n° 839
Processo n°
Rubrica:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado **RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, com endereço à Rua Manoel Olivio de Carvalho nº 600, centro, São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 13.500.739/0001-04, representada neste ato por seu Titular o Sr. Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.648.503-30, portador da Carteira de Identidade nº 1.259.805 SSP/PI e de outro o Sr. **JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental, devidamente inscrito no CONFEA/CREA sob o nº. 111371480-8, portador do CPF/MF nº 010250842-28 e RG nº 041893112011-0 SSP-MA, pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A primeira aqui denominado CONTRATANTE e o segundo aqui denominado CONTRATADO, tem entre si, firmado o presente contrato de prestação de serviços, através do qual o CONTRATADO se compromete a prestar serviços técnicos de engenharia ambiental em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO executará a tarefa de responsável técnico pela pessoa jurídica supracitada no local a que for designado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 6 (seis) Salários Mínimos por mês, hoje correspondendo à importância de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) por mês, ao longo da vigência deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO cumprirá a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência do presente contrato de prestações de serviços será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Este contrato não representa vínculos empregaticios, não estando, portanto, vinculado aos preceitos da CLT, sendo que quaisquer dúvidas sucintas entre as partes deverão ser dirimidas de comum acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro desta cidade para quaisquer dúvidas que não possam ser acordados entre as partes. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(dois) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

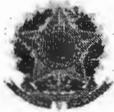
Balsas (MA), 19 dezembro de 2019

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30

**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CONTRATANTE**

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

**JACKSON RODRIGO DA SILVA
NUNES
CONTRATADO**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Evento nº 840
Processo nº
Rubrica:

Página 1/1

Nº 918097/2024
Emissão: 05/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 1zBxa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES
Registro: 1113714808
CPF: 010.***.***-28

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/10/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 11/08/2014

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: 2024 (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: 01/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Forma n° 843
Processo n°
Rubrica:

Página 1/1

Nº 917472/2024
Emissão: 22/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: A67zc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: 054.***.***-40

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000012932

CNPJ: 13.500.739/0001-04

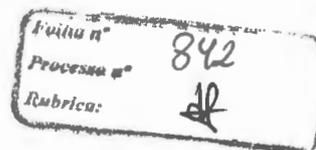
Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

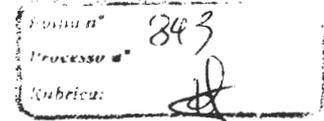
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/03/2011
NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUOES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RIO NEVES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.00-8-02 - 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			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA	NUMERO 205	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBABA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 8285-0040	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 10/02/2025 às 13:56:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

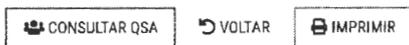


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2011
NOME EMPRESARIAL RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA	NÚMERO 205	COMPLEMENTO *****
CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAMBAIBA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 8285-0040
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 10/02/2025 às 13:56:59 (data e hora de Brasília).

Página 2/2

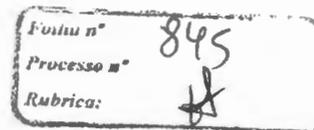


A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Folha n°	844
Processo n°	
Rubrica:	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.500.739/0001-04

NOME EMPRESARIAL:

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$4.200.000,00 (Quatro milhões, duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 10/02/2025 às 13:57 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Folha n°	846
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>



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

Evidência nº	847
Processo nº	
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 08:32:26 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2025.

Código de controle da certidão: **756B.B9ED.684B.7407**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha n°	348
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020618501816631494

Informação obtida em 10/02/2025 13:59:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha n°	849
Processo n°	
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão n°: 7595471/2025

Expedição: 10/02/2025, às 14:00:17

Validade: 09/08/2025 - 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 n° **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.

INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 23/10/2024

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO 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	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
18	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
19	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
20	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
21	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
22	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
23	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
24	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Folha n° 853
Processo n°
Rubrica:



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 29/01/2025
HORA: 09:33

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
28	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
29	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
30	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
31	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
32	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
35	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
36	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
37	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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

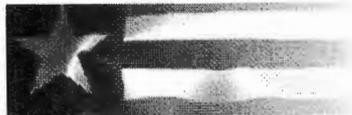
AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

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

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição


 Estado do
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS

 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
 Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO
CGC: 13.500.739/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.356212-0

Razão Social: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 205 **Complemento:**
Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA **UF:** MA

CEP: 65830000 **DDD:** **Telefone:**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Folha n° 853
Processo n°
Rubrica: *

Data desta Situação Cadastral: 03/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 08/04/2022 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/12/2020, 01/11/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/02/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



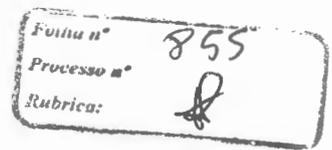
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Folha n° 854
Processo n°
Rubrica:

Insc. Municipal 1538	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA		CPF/CNPJ 13.500.739/0001-04	Data de Abertura .24/03/2011
Nome/Razão Social 75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
Título do Estabelecimento(Nome Fantasia) CONSTRUTORA RIO NEVES				
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Logradouro AV DOMINGOS GUIDA		Número 205	Complemento	
Bairro/Distrito BELA VISTA		Município SAMBAIBA		UF MA
Endereço Eletrônico CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM		Telefone		
Situação Cadastral ATIVA	Grau de Risco Baixo		Alvará de Funcionamento SIM	ISS SIM
Área (m²) 1010.00	Horário Final		Categoria de Alvará de Funcionamento PADRÃO	
Atividade Econômica Principal 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM				
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) 3600-6/02, 3600-6/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 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, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4924-8/00, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7711-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 4120-4/00, 4321-5/00.				
Setor de Tributos Prefeitura de Sambaíba-MA CNPJ: 06.229.397/0001-74				

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 522204/24

Data da

20/12/2024 11:11:03

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone:

Município: SAMBAIBA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Folha n°	856
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012479/25

Data da

10/02/2025 14:09:26

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone: null

Município: SAMBAIBA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

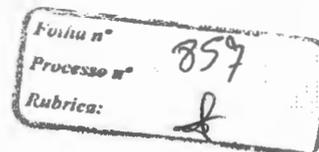
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 14:09:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO	
0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAIBA - 65830000 - MA	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
75378	13.500.739/0001-04
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
EMITIDA EM: 08/01/2025 15:35:42 VÁLIDA ATÉ: 08/04/2025 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: 202500085470017363613429870545	
	

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ: 65.229.35/0001-74

PRAÇA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº 200, CENTRO – CEP: 65.830-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

Validade até 08/04/2025
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 Nº 205 BELA VISTA SAMBAIBA/MA

Data da Liberação 08/01/2025

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

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

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

Sambaíba-MA, 08 de janeiro de 2025.


Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74
Funcionária Responsável pela Liberação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Processo nº 859
Rubrica:

Alvará Nº: 2025/0014

Exercício: 2025

Insc.

00001538

Validade: 31/12/2025

Nome / Razão Social

Código autenticação: 202500001420017365123951210960

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

Documento: 13500739000104

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia: CONSTRUTORA RIO NEVES

Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - 205 - BELA VISTA

Complemento:

Atividade econômica

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

Cnae(s) Secundário(s) :
3800-6/02-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 Sambaíba-MA

CNPJ: 06.229.337/0001-74

Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Cobrança de Impostos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PORTARIA Nº 057 DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo do Município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fulcro na Lei n. 549 de 19 de janeiro 2017(Estrutura Administrativa Municipal).

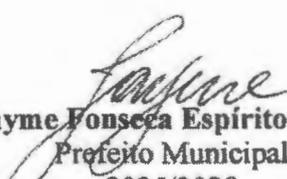
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor, **IVONILSON DE BRITO PANTOJA**, Registro Geral CPF nº 038.487.893-88, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo do município de Carolina, Maranhão.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2025.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 24 DE JANEIRO DE 2025.


Jayme Fonseca Espírito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo nº 863
Rubrica: [assinatura]

Ao Senhor
Josivaldo Fonseca Espirito Santo
Secretário municipal de Infraestrutura

OBJETO: Resposta a solicitação de coleta de preços para contratação de empresa especializada em caráter emergencial para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina – MA.

Justificamos que realizamos a coleta de preços com 3 (três) empresas do ramo de atividade pertinente, conforme e-mails e planilhas em anexo, onde a empresa **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23** apresentou o menor valor global entre elas, conforme demonstrado abaixo:

EMPRESA	VALOR GLOBAL
C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23	R\$ 2.705.404,08
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 32.611.684/0001-54	R\$ 2.736.277,62
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.500.739/0001-04	R\$ 2.940.161,60

Desta Forma, encaminhamos os autos deste processo para a Secretária municipal de Infraestrutura, para prosseguimento do mesmo.

Carolina - MA, 13 de fevereiro de 2025.


Ivonilso de Brito Pantoja
Chefe de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	862
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten signature]</i>

PROJETO BASICO

ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS
PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE CAROLINA - MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha nº	863
Processo nº	
Rubrica:	

I APRESENTAÇÃO

O sistema de limpeza urbana do município deve ser institucionalizado, segundo um modelo de gestão que, tanto quanto possível, seja capaz de: promover a sustentabilidade econômica das operações, preservar o ambiente e a qualidade de vida da população, além de, contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão, à saúde pública; à contaminação de cursos d'água e lençóis freáticos, na abordagem ambiental; e pelas questões sociais ligadas aos catadores, ou ainda pelas pressões advindas das atividades turísticas. Sabe-se ainda que limpeza urbana é apenas o início do combate a proliferação de agentes contaminantes e vetores de doenças, em situação de extrema importância encontra-se a coleta e gestão de resíduos da saúde.

A Resolução CONAMA nº 358/2005 dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde que se aplica a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal:

“Art. 1º - Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somato conservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.”

Seus principais itens que apresentam periculosidades são: os resíduos infectantes (sépticos) - cultura, vacina vencida, sangue e hemoderivados, tecidos, órgão, produto de fecundação com as características definidas na resolução, materiais resultantes de cirurgia, agulhas, ampola, pipeta, bisturi, animais contaminados, resíduos que entraram em contato com pacientes (secreções, refeições etc.); os resíduos especiais - rejeitos radioativos, medicamento vencido, contaminado, interditado; os resíduos químicos perigosos; e os resíduos comuns - Não entram em contato com pacientes (escritório, restos de alimentos etc.).

II JUSTIFICATIVA

O serviço de limpeza urbana é de competência dos municípios, disposto na Constituição Federal, art. 30, inciso V, podendo ser administrado de forma direta pelo município; por meio de uma empresa pública específica ou empresa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	864
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

de economia mista criada para desempenhar especificamente essa função. Podem ainda ser objeto de concessão ou terceirizados junto à iniciativa privada de forma global ou parcial, envolvendo um ou mais segmentos das operações de limpeza urbana.

Sendo assim optou-se por terceirizar junto à iniciativa privada, a operacionalização do serviço de limpeza urbana das vias públicas, coleta, transporte, destinação final e gestão de resíduo domiciliar por meio de processo licitatório, regido pela legislação federal, Lei n° 14.133/21 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública baseado no planejamento detalhado da gestão e operacionalização dos serviços prestados, assim como a coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos da saúde do município, que incluem: resíduos das unidades básicas de saúde e zoonose; carcaças de animais mortos nas vias públicas; e resíduos (exumação) do cemitério municipal.

Sendo assim, a Prefeitura municipal de Carolina – MA, utiliza a ferramenta legal de terceirizar junto à iniciativa privada, a operacionalização do serviço de limpeza urbana das vias públicas, coleta, transporte, destinação final e gestão de resíduo domiciliar por meio de processo licitatório, regido pela legislação federal, Lei n° 14.133/21, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública baseado no planejamento detalhado da gestão e operacionalização dos serviços prestados.

De mesmo modo os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2000), do IBGE, mostra que a maioria dos municípios brasileiros não utiliza um sistema apropriado para efetuar a coleta, o tratamento e a disposição final dos RSS.

De um total de 5.507 municípios brasileiros pesquisados, somente 63% realizam a coleta dos RSS. Com relação à destinação final, cerca de 56% dos municípios dispõem seus RSS no solo, sendo que 30% deste total correspondem aos lixões.

O restante deposita em aterros controlados, sanitários e aterros especiais. No que se refere às formas de tratamento adotadas pelos municípios, os resultados da pesquisa mostram o predomínio da queima a céu aberto (cerca de 20%), seguida da incineração (11%). As tecnologias de microondas e autoclave para desinfecção dos RSS são adotadas somente por 0,8% dos municípios.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	865
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Cerca de 22% dos municípios não tratam de forma alguma seus RSS. Atualmente o enfrentamento dos problemas relacionados à geração dos resíduos sólidos urbanos pode ser considerado um dos maiores desafios da administração municipal.

Na medida em que o volume de resíduos nos depósitos está crescendo ininterruptamente, aumentam os custos e surgem maiores dificuldades de áreas ambientalmente seguras disponíveis para recebê-los.

Com isso, faz-se necessária a minimização da geração, a partir de uma segregação eficiente e métodos de tratamento que tenham como objetivo diminuir o volume dos resíduos a serem dispostos em solo, provendo proteção à saúde e ao meio ambiente. Assim, sua gestão passou a ser condição indispensável para se atingir o desenvolvimento sustentável.

A Prefeitura municipal de Carolina – MA, utiliza a ferramenta legal de terceirizar junto à iniciativa privada, a coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos da saúde do município, que incluem: resíduos das unidades básicas de saúde e zoonose; carcaças de animais mortos nas vias públicas; e resíduos (exumação) do cemitério municipal por meio de processo licitatório, regido pela legislação federal, Lei nº 14.133/21 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública baseado no planejamento detalhado da gestão e operacionalização dos serviços prestados.

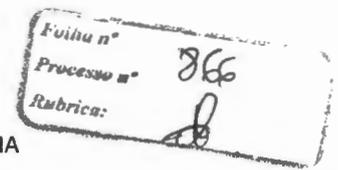
III OBJETO:

Contratação de empresa especializada e habilitada para a prestação de serviços na execução para as seguintes atividades no município: Serviços de limpeza urbana; Coleta manual e mecanizada, transporte, destinação final e gestão de resíduos domiciliar; Coleta, transporte, destinação final e gestão de resíduos domiciliar; Coleta, transporte, destinação final e gestão de entulhos e focos de lixo.

além do fornecimento de materiais e serviços, para execução de Serviços de Limpeza Urbana, Coleta, Transporte, Disposição Final e Gestão de Resíduos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Domiciliares, Coleta, Transporte, Destinação Final do município de CAROLINA (MA).

A contratada será responsável pela coleta, transporte, tratamento, destino final e gestão dos resíduos sólidos classificados como classe I - grupo a: infectantes e grupo e: perfurocortantes, do município, nos parâmetros que determina as Resoluções do Conama, Anvisa, Lei Estadual nº 10.099 de 07 de fevereiro de 1994 e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes.

Os serviços deverão ser executados conforme licença de operação (grupo A, risco biológico e grupo E, perfurocortantes) e, armazenamento temporário de grupo B (risco químico), conforme Resolução Conama nº 358/2005, e licença de operação para transporte de resíduos da saúde ou similares que apresentem abrangência dos serviços prestados (coleta, transporte e destinação final). As licenças devem ser emitidas por órgão competente e com prazo de validade em vigência.

Os serviços serão realizados sob fiscalização e orientação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e órgãos apoiadores.

IV OBJETIVO

O sistema de gestão de resíduos sólidos originários deste "Termo de Referência" tem por objetivo a implementação de um modelo tecnológico fundamentado em estudos de dados técnicos, científicos e econômicos, realizados sobre a questão do manuseio dos resíduos sólidos neste município.

Essa concepção teve como base, a avaliação das condições atuais do sistema e a necessidade das seguintes intervenções imediatas:

Garantir que os serviços de limpeza, conservação e higienização urbana mantenham a sanidade ambiental de áreas públicas como ação de saneamento, preservação da saúde e meio ambiente com soluções planejadas e tecnicamente adequadas assegurando que a prestação de serviço seja oferecida à população local com qualidade, eficiência e economicidade.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Foiha nº	867
Processo nº	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Garantir que os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final e gestão dos resíduos sólidos (domiciliares e da saúde) mantenham a sanidade ambiental como ação de saneamento, preservação da saúde e meio ambiente com soluções planejadas e tecnicamente adequadas assegurando que a prestação de serviço seja oferecida à população local com qualidade, eficiência e economicidade. Promover mudanças efetivas a serem realizadas no município.

Ampliar em curto prazo a área de abrangência de prestação dos serviços de limpeza pública urbana, sobretudo em relação aos serviços de coleta de resíduos sólidos, atendendo até 100% da população urbana do município.

Tratar os serviços com tecnologias modernas e viáveis, das formas ambientais econômicas.

Definir as diretrizes básicas dos serviços de limpeza pública urbana com a comunidade, estimando a participação da população e a mudança de hábitos.

Programar atividades decorrentes das diretrizes propostas de forma gradativa até que se consolidem as ações propostas.

V ENQUADRAMENTO

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.;
- LEI FEDERAL N. ° 14.133/21;
- INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 03, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 - DOU DE 16/10/2009;
- INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 - DOU DE 23/05/2008. LEI FEDERAL N. ° 12.305, DE 02 DE ABRIL DE 2010. - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
- LEI FEDERAL N. ° 11445/07 – Institui a Política Nacional de Saneamento Básico;
- RESOLUÇÃO CONAMA N. ° 308, DE 21 DE MARÇO DE 2002. - Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte;
- LEI Nº 847, DE 27-04-2004 - Dispõe sobre a instituição do plano diretor do município de CAROLINA estado do maranhão;
- LEI Nº 848, DE 27-04-2004 -Zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo - atualizada em 23-10-2012.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	868
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

VI FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS

Com referência ao clima da região, é do tipo tropical com chuvas de verão, conforme a classificação de *Köppen-Geiger* (1948). A temperatura média anual é de 26.4°C, com amplitude térmica anual de 1.8°C (27.4 °C em setembro e 25.6 °C em junho). A precipitação total média anual é de 1190 mm, distribuídos principalmente ao longo do verão.

Três unidades geológicas estão presentes no município: as formações Pedra de Fogo caracterizada por folhelhos e siltitos de cores predominantemente avermelhada, roxa e rosa, nas quais intercalam-se camadas de arenitos finos, calcário, e margas branco e amarelo claro, finas camadas de calcita e aragonita, além de camadas e lentes de gipsita, a formação Sambaíba onde apresenta-se arenitos róseos e avermelhados, gris a amarelados, algo argilosos com intercalações de delgados leitos de sílex e por último a formação de Orozimbo onde encontra-se predominantemente basalto amigdaloidal.

Na região de localização do município (MaPiTo - Maranhão, Piauí, Tocantins) foram identificadas duas grandes unidades morfoestruturais: Depressão Ortoclinal do Médio Tocantins e Planalto da Bacia Sedimentar Piauí-Maranhão, segundo o projeto radam (1973-1974).

A unidade Ortoclinal do Médio Tocantins constitui-se essencialmente de amplos patamares estruturais das formações paleozóicas da bacia sedimentar do Piauí-Maranhão. Esses patamares foram trabalhados por pediplanação e apresentam um caixamento suave em direção à calha do Rio Tocantins. A área apresenta sinais de uma retomada de erosão atual e é atravessada pelo Tocantins, cujos afluentes da margem esquerda são cataclinais e os subafluentes geralmente ortoclinais.

A unidade do Planalto da Bacia Sedimentar Piauí-Maranhão é representada por um conjunto de relevo de formas predominantemente tabulares, recoberto na parte oriental (Serra da Ibiapaba) por transições entre a caatinga e cerrado, em clima xeroquimênico.

Na região de localização do município (MaPiTo - Maranhão, Piauí, Tocantins) foram encontrados diferentes tipos de vegetação, dentre elas: Floresta Densa, Faixa de Contato, Floresta Aberta e Cerrado. Acredita-se que o município encontra-se na região fitoecológica do cerrado, nesta, tanto na sub-região de depressão da bacia do Rio Tocantins quanto na sub-região dos altos platôs do Maranhão-Piauí, foram encontrados três subdivisões fisionômicas do cerrado: Cerradão, Campo Cerrado e Parque.

Variáveis Aplicadas e Dados Utilizados

Diante do exposto tentou-se atender os aspectos mínimos necessários a serem considerados na licitação de serviços de limpeza pública pelo Município. Nos itens que não apresentam os valores locais para se contratar serviços de limpeza pública, adotou-se provisoriamente, geração per capita média, estimativa de recursos humanos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Ítem nº	889
Processo nº	
Rubrica!	

necessários por área (considerando variáveis, fatores de correção) entre outros para que o contrato seja gerido de forma a suprir esta falta de informações.

Cronograma

O cronograma constitui o planejamento temporal das atividades a serem realizadas, ou seja, informa quando cada serviço deverá ser executado demonstrando a exequibilidade do Termo de Referência e auxiliou na composição da planilha orçamentária. A frequência da realização dos serviços foi estipulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de acordo com a necessidade de cada local e dos serviços demandados, conforme anexo.

O Município de Carolina não possui dados obtidos por meio de medições contínuas, estudos e/ou pesquisas no que se refere a dados específicos dos serviços de limpeza, conservação e higienização urbana.

Sendo assim, a equipe técnica responsável pela elaboração Termo de Referência e o Grupo de Trabalho – Resíduos Sólidos – adotou dados estimados fornecidos pelos órgãos municipais, referências bibliográficas e dados oficiais de outros municípios que apresentam similaridade com o Município de CAROLINA.

Durante o período da gestão do contrato, a fiscalização deverá registrar os dados resultantes dos serviços prestados de forma a suprir / completar / corrigir as informações não disponíveis no Termo de Referência.

Orçamento

O orçamento foi elaborado conforme o Manual de Orientação para preenchimento da planilha analítica de composição de custos e formação de preços do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (constante do Anexo III da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 alterado pela Portaria Normativa nº 7, de 9 de março de 2011) e outras normativas técnicas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Foiha n°	870
Processo n°	
Rubrica:	H

A planilha de custo é um instrumento importante para subsidiar a Administração Pública com informações sobre a composição do preço a ser contratado, de modo a aferir sua exequibilidade. Também é peça fundamental para auxiliar no processo de repactuação, no reajustamento de preços e na análise do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Foram adotadas unidades de medida que permitem a mensuração dos resultados para o pagamento da CONTRATADA, e que elimine a possibilidade de remuneração com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, salvo quando houve inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.

Observou-se ainda a convenção coletiva utilizada por profissionais específicos de cada serviço. Na falta de tais instrumentos normativos, foi adotado o salário praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a categoria profissional correspondente, bem como, o adicional de periculosidade: previsto em legislação ou acordo coletivo, para trabalho em condições de periculosidade (que impliquem em condições de risco a saúde do trabalhador ou integridade física) e adicional de insalubridade: o salário de referência para cálculo do seu custo adotado é o salário mínimo estadual ou o nacional ou o salário normativo da categoria se expressamente estabelecido no acordo ou convenção coletiva.

Planilha e Relatório de Medição

A PLANILHA e relatório (mensal) de medição foram elaborados com o objetivo de registrar oficialmente dados quantitativos referentes aos serviços prestados de forma a subsidiar a fiscalização dos mesmos, bem como, coletar dados não existentes dos serviços de limpeza e conservação urbana para:

-Criação de banco de dados, qualificação do planejamento técnico e de gestão da operação e fomento a estudos voltados para a análise do desempenho dos serviços de limpeza e conservação das vias públicas do Município de CAROLINA.

VII SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS/DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A empresa devesse possuir encarregado responsável, a medição da administração, se dará de maneira proporcional a cada medição aferida rateada na mesma % que foi medido a planilha exemplo se foi medido um percentual de 10% será pago 10% de administração local naquele mês.

1 Varrição

Compreende como varrição manual a operação não mecanizada de recolhimento e remoção de todos os resíduos espalhados pelas vias e logradouros



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	871
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

públicos, inclusive raspagem e remoção da areia, compreendendo sarjetas, pistas de rolamento, canteiros centrais e passeios, inclusive de praças e parques. Fazem parte dos serviços em questão, a retirada de resíduos de cestos coletores públicos (existentes na via pública, passeios, calçadões, praças, parques, vielas, entre outros), a raspagem de areia (terra) (remoção de terra) ou de quaisquer outros resíduos presentes na via assim como o recolhimento e destinação final dos mesmos.

1.1 Composição Geral dos Resíduos

Química: orgânico e inorgânico

Conteúdo: constituídos por restos vegetais diversos, embalagens, descartáveis, plásticos, pontas de cigarro, latas, alumínio, areia, matéria orgânica, madeiras, tocos, pedras, vidros, papéis, isopor, longa vida, partículas resultantes da abrasão da pavimentação, borracha de pneus e resíduos de pastilhas e lonas de freios, resíduo domiciliar (geralmente em pequenas quantidades, principalmente próximo a terrenos baldios), dejetos de cães e de outros animais (em pequena quantidade), partículas resultantes da poluição atmosférica, entre outros.

Observação: em caso de material contaminante (pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, agrotóxicos (em pequena quantidade).) deve ser recolhido e encaminhado para local devidamente licenciado para recebimento desse tipo de resíduo.

1.2 Recursos Humanos:

O serviço de varrição poderá ser feito individualmente ou em equipe em cada trecho, dependerá da extensão da via, frequência e tipologia de varrição.

O trabalho individual ou em equipe será feito com o(s) varredor(es), munido de carrinho de varrição, vassoura, pá, enxadinha e cone de sinalização. Este varredor será responsável pela limpeza de um determinado trecho de uma ou mais vias.

Sempre que acionado o serviço um quantitativo mínimo de 15 trabalhadores deverá participar das atividades.

Velocidade média de 1 varredor = 1,5¹
varrição: km/dia

¹ Média da varrição e capina estimadas e orientadas pelo manual de saneamento da FUNASA 3ª ed. <<http://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariacivil/pos-graduacao/funasa-manual-saneamento.pdf>>

1 varredor = 8,25
km/semana



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	872
Processo n°	
Pública:	

1 varredor = 33
km/mês

EQUIPE MÍNIMA =12 VARREDORES

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço.

Informações gerais:

A varrição das vias deve ser feita em toda a largura dos passeios públicos, incluindo paradas e corredores de ônibus (quando existir), canteiros centrais de avenidas, pistas de rolamento e em todas as faixas junto ao meio-fio que contenham resíduos, inclusive onde houver veículos estacionados. Áreas ajardinadas ou não pavimentadas também deverão ser varridas. Os resíduos eventualmente dispostos em bocas-de-lobo devem ser retirados com o auxílio de enxadinha de pequeno porte.

De acordo com as características de pavimentação, arborização, tipos de detritos e estacionamento de veículos em alguns logradouros, poderá ser solicitada que, complementarmente ao serviço de varrição, sejam utilizados sopradores mecânicos para limpeza de pavimentos.

1.3 Material utilizado:

A varrição manual deverá ser feita com o emprego de vassouras. Os resíduos varridos deverão ser recolhidos por pás apropriadas e acondicionados em sacos plásticos. Os sacos plásticos serão conduzidos acoplados em carrinhos de varrição ou lutocars.

Fazem parte dos serviços em questão, a retirada de resíduos de cestos coletores públicos (existentes na via pública, passeios, calçadas, praças, vielas, entre outros) e o recolhimento de terra (raspagem e remoção) deve-se também realizar a remoção dos resíduos das aberturas para captação de águas pluviais (bocas-de-lobo) no período de realização de eventos públicos.

Os sacos plásticos, quando estiverem cheios, deverão ser fechados e depositados nos passeios públicos em locais previamente determinados pela fiscalização da Prefeitura municipal de Carolina - MA, para posterior recolhimento. No caso de os sacos conterem resíduos pesados, estes não deverão ser preenchidos até o limite de sua capacidade volumétrica, de forma a permitir o seu carregamento no caminhão sem o risco de rasgarem-se ao serem erguidos.

Os serviços de conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros públicos a serem realizados compreendem a realização da limpeza pública urbana na área sob as jurisprudências administrativa desse município, especificados no corpo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 873
Processo n°
Rubrica:

deste projeto básico, que deverão ser executados mediante programação previamente estabelecida pela Contratante através de “Ordens Específicas de Serviços” e programação consubstanciada na “Metodologia de Trabalho” proposta.

Em cada atividade de limpeza urbana a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

Ferramentas	Quantidades	Unidades
Carrinho de varrição (88 L)	12	Unidades
Enxada	5	Unidades
Pá de Bico	12	Unidades
Pá quadrada	12	Unidades
Vassoura	12	Unidades
Vassoura Metálica	5	Unidades
Picareta	1	Unidades
Sacos plásticos (100 L)	5000	Unidades
Carrinho de mão	2	Unidades

Ferramentas (mínimas) para Varrição com equipe mínima de 10 Pessoas

A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	874
Processo n°	
Rubrica:	

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.

1.5 Detalhamento dos equipamentos e materiais:

Carrinhos de varrição ou lutocar: Os carrinhos de varrição deverão ter rodas com pneus de borracha e compartimento com formato e capacidade para acoplamento de um saco plástico de 100L (cem litros). Deverão ter cores vivas, com faixas refletivas na parte superior e inferior externa do compartimento com a mesma refletividade exigida para as faixas refletivas dos cones para sinalização viária – NBR – 15.071. Deverão conter suportes para o transporte da vassoura, pá, cone de sinalização e enxadinha. Devido às características de visibilidade destes equipamentos, será obrigação da CONTRATADA mantê-los sempre em bom estado de conservação e pintura. Os carrinhos de varrição a serem utilizados em serviços prestados nos turnos da noite deverão possuir acoplados à sua estrutura, a uma altura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), dispositivo luminoso intermitente, que facilite a visualização dos varredores pelos motoristas nas vias públicas.

Enxada: em perfeitas condições, com 01 (uma) lâmina em aço de alta qualidade com cabo de madeira.

Pá de bico: pá concha com 01 (uma) lâmina em aço de alta qualidade com bico, com cabo de madeira em perfeitas condições.

Pá quadrada: pá de corte reto 8" com 01 (uma) lâmina em aço de alta qualidade com cabo de madeira em perfeitas condições.

Vassoura: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter cerdas medianamente rígidas, cujo comprimento não poderá ser inferior à 12 (doze) centímetros, e com cabo de comprimento ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execução do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.

Vassouras Metálica: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter no mínimo 18 dentes, e com cabo de comprimento ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execução do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.



Picareta: picareta com lâmina em aço de alta qualidade com cabo de madeira em perfeita condições.

Saco plástico: com cor aprovada previamente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ; capacidade em volume não inferior a 100 litros; espessura do filme não inferior a 0,05 mm; largura de 75 cm, com variação admissível de 2 cm; comprimento de 105 cm, com variação admissível de 2,5 cm; resistência longitudinal a tração do filme não inferior a 5 N/cm; resistência transversal a tração do filme não inferior a 3 N/cm; No decorrer do prazo contratual serão efetuados ensaios em laboratório, de amostras representativas dos sacos de lixo, com vistas a verificar o atendimento às especificações deste Termo de Referência. Poderão ser realizados até 2 (dois) ensaios por tipo de material, por ano, a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Tais ensaios, que serão realizados à custa da CONTRATADA, deverão ser feitos por instituições idôneas, de notória tradição nesta atividade e que não tenham relação societária com a CONTRATADA ou com seus fornecedores. A retirada das amostras para a realização dos ensaios, bem como a entrega na instituição que irá realiza-los, será feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura nos locais de uso dos mesmos, sem prévio conhecimento da CONTRATADA. Na hipótese de ser verificado que os materiais utilizados não estejam de acordo com as especificações deste Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no Contrato, Edital e Termo de Referência. Neste caso, será concedido à CONTRATADA o prazo de 72 horas para adequar-se, quando será procedida nova coleta de amostra para análise, às custas da CONTRATADA. Ainda não havendo conformidade do material, serão aplicadas novamente as penalidades, com graduação superior. Tal procedimento será adotado tantas vezes quanto necessário, sempre às expensas da CONTRATADA, cumulando com as sanções referidas no item 19, até que se verifique a adequação às especificações.

Carrinho de mão: carrinho de mão com braço metálico em perfeitas condições.

1.6 Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

ITEM
Camiseta
Jaqueta
Calça
Boné
Bota de segurança
Macacão
Capa de chuva

Uniforme para atividade de Varrição (trabalhador/ano)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Evento n° 876
Processo n°
Rubrica:

ITEM
Luvas de proteção
Coletes reflexivos
Óculos de proteção
Protetores auriculares
Protetor solar

EPI's para atividade de Varrição (trabalhador/ano)

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade.

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da CONTRATADA.

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Termo de Referência.

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as inscrições "A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA". Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

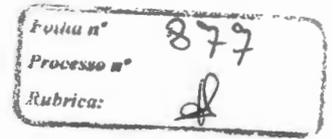
1.7 Sinalização:

Os serviços de varrição em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos, com o carrinho de varrição posicionado entre o varredor e o sentido do trânsito. Os serviços de varrição deverão sempre ser executados, nos dois lados das vias, considerando os calçadões e logradouros públicos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Equipamentos de Proteção Coletiva
Cone de sinalização
Rede protetora



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Placa sinalização
Fita Zebrada (h=70mm)

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva:

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), ou tela de poliamida ou poliéster, com espessura mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Tarefas dos Varredores:

A cada varredor compete:

- recolher lixo domiciliar espalhado na rua (não acondicionado);
- efetuar a varrição do passeio e da sarjeta no roteiro determinado;
- esvaziar as caixas coletoras de papéis (papeleiras);
- arrancar o mato da sarjeta e ao redor das árvores e postes;
- limpar os ralos do roteiro.

1.8 Período de execução:

Será realizado no período diurno, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O cronograma poderá ser alterado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, caso haja necessidade. A alteração de cronograma, que influenciara nos valores e prazos, deverá ser justificada e autorizada pela Procuradoria Jurídica do município. Os serviços de varrição manual devem apresentar frequência compatível com o potencial de geração de resíduos de varrição e fica a cargo da CONTRATANTE a sua proposição, dentro da área do município. A critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá ser exigido que até 50% do efetivo trabalhe aos domingos.

1.9 Coleta e Transporte dos resíduos:

Os resíduos acondicionados corretamente deverão ser transportados até os pontos de acumulação indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, respeitando os horários estabelecidos, e a coleta desse material será realizada pelo auxiliar de coleta até o caminhão que transportará os resíduos do ponto de acumulação da varrição até a destinação final em local licenciado por órgão competente de acordo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	878
Processo n°	
Rubrica:	#

com a tipologia dos resíduos.

O produto da varrição e outros serviços diversos deverão ser retirados da via pública no prazo máximo de três horas após a realização desses serviços.

1.10 Destinação Final dos Resíduos:

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal.

Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerencia da CONTRATADA, esta, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.

1.11 Fiscalização:

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

1.12 Medição:

Os serviços prestados serão medidos e pagos por produtividade respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades.

A unidade referência da prestação de serviços de varrição será comprovação de turma mínima de 12 homens/mês, por meio de preenchimento da planilha de Medição Mensal. As planilhas devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 879
Processo n°
Rubrica:

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

2 PINTURA DE GUIAS

Limpeza, conservação e manutenção de vias e logradouros públicos.					
ITE					
NS	Serviço	Quant.	Uni.	Valor Mensal	Valor Anual
				MÁXIMO (R\$)	MÁXIMO (R\$)
	Pinturas de guias	40,00	km/mês		
TOTAL MÁXIMO (R\$)					

Pinturas de Guias e/ou Calçadas

A pintura de guias de vias e logradouros públicos consiste na pintura das guias públicas (em todas as faces dos meios-fios de ruas e avenidas ou logradouros que sejam possível sua pintura) e de bordo lateral e superior (bordo em contato com a rua, avenida, ou logradouro) sendo o lateral pintado em toda sua altura até o nível da rua e o superior com largura mínima de 5cm (atingindo a largura de 0,2 m) percorrendo toda a extensão das calçadas em vias que não apresentem meio fio, utilizando emulsão de cal hidratada na proporção de 1:5 e demais componentes ou com tinta plástica, conforme orientações do Termo de Referência. As cores e padrões serão previamente definidos pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

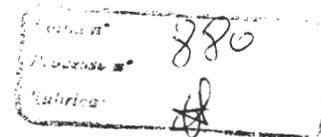
2.1. Composição Geral dos

Resíduos Química: orgânico e inorgânico

Conteúdo: resíduos de varrição, latas de tinta, pincel, solvente, entre outros.

2.2 Recursos Humanos

O serviço de pintura de meio fio deve ser realizado em equipe com 5 (cinco) ou mais operários, munidos individualmente com seus equipamentos individuais para executar serviço de pintura em 40km/mês de via pública. A sinalização viária deverá ser reforçada, com adoção de cavaletes e cones dispostos de forma e quantidade convenientes para fornecer à equipe a segurança necessária à execução da tarefa. Esta modalidade deverá ser adotada para a pintura de vias internas de bairros e em vias de grande fluxo.



2.3 Material e Método

O serviço será realizado após a execução da capinação, raspagem, varrição e lavagem dos locais, com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço.

A pintura consiste em pintar as faces dos meios-fios de ruas e avenidas ou logradouros, utilizando o material e equipamento exigido. A diluição de tinta só será admitida até proporção máxima recomendada pelo fabricante, e deverá ser feita no local de aplicação da mesma. O transporte da tinta até os locais de prestação dos serviços deve ser feito com todas as precauções necessárias para evitar o derramamento nas vias públicas. Na hipótese de derramamento, caberá a CONTRATADA a execução imediata da lavagem da pista, com vistas a remover o material e deixar o pavimento na situação original.

Os Logradouros beneficiados pelo serviço de pintura de meio-fio poderão, a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ter seus equipamentos públicos e flora pintados, tais como: postes, árvores de porte superior a 3m (pintados até a altura de 1,5 metros), tampas de caixas pluviais, guarda-corpo de pontes, muretas de corredores de ônibus (de locais quando vier a existir), divisores físicos de pistas de rolamento, próprios municipais, etc.

As vias a terem os seus meios-fios e/ou bordos de calçadas pintados devem ser previamente roçadas, varridas e, se necessário, capinadas, de forma evitar a pintura sobre grama e detritos.

Não serão aceitos respingos de tinta no passeio e na pista de rolamento e nem que a pintura ultrapasse o limite das bordas dos meios-fios. Qualquer dano deverá ser imediatamente reparado pela CONTRATADA.

Equipamentos e material utilizado:

Os serviços deverão ser realizados com o emprego de material necessário para realização da pintura do meio fio: trincha, balde, vassoura, pá, carrinho de mão, caminhão equipado para pintura de meio fio, entre outros necessários ao desenvolvimento do trabalho.

Os resíduos gerados pelo serviço de pintura nos passeios de vias públicas deverão ser varridos e limpos anteriormente com auxílio da equipe de varrição e na sequência a equipe de pintura.

ITEM	Quantidade	Unidades
Trincha	5	Unidades
Carrinho de mão	2	Unidades
Vassoura	5	Unidades
Baldes	5	Unidades



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Evento nº 883
Processo nº
Rubrica:

Tinta(Cal)*	500	pct 20 Kg
Saco Plástico(20 Lts)*	200	pct 100 sacos

ITENS para atividade de Pintura de Guias e/ou Calçadas

A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.

Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

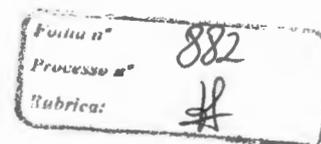
ITEM
Camiseta
Jaqueta
Calça
Boné
Bota de segurança
Macacão
Capa de chuva

Uniforme para atividade de Pintura de Guias e/ou Calçadas

ITEM
Luvas de proteção
Coletes reflexivos
Óculos de proteção
Protetores auriculares



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Protetor solar

EPI's para atividade de Pintura de Guias e/ou Calçadas

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade.

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da CONTRATADA.

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Termo de Referência.

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisas deverá constar o nome da empresa e as inscrições "A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA". Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

2.4. Sinalização

Os serviços de pintura de guias em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos. Os serviços de pintura deverão sempre ser executados, nos dois lados das vias, ou conforme determinação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, considerando os calçadões e logradouros públicos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Equipamentos de Proteção Coletiva
Cone de sinalização
Rede protetora
Placa sinalização
Fita Zebrada (h=70mm)

EPC's para atividade de Pintura de Guias e/ou Calçadas

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva:

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). Ou tela de poliamida



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Ítem nº	883
Processo nº	
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>

ou poliéster, com espessura mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2.5 Período de execução

Será realizado no período diurno ou eventualmente no período noturno, sábados, domingos ou feriado conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os serviços de limpeza e conservação devem apresentar frequência compatível com o potencial de geração de resíduos de varrição e da pintura fica a cargo da CONTRATANTE a sua proposição, dentro da área do município.

2.6 Coleta e Transporte dos resíduos

Os resíduos acondicionados corretamente deverão ser transportados até os pontos de acumulação indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, respeitando os horários estabelecidos, e a coleta desse material será realizada pelo auxiliar de coleta até o caminhão que transportará os resíduos do ponto de acumulação da varrição até a destinação final em local licenciado de acordo com a tipologia dos resíduos.

O produto da pintura e outros serviços diversos deverão ser retirados da via pública no prazo máximo de três horas após a realização desses serviços.

2.7 Destinação Final dos Resíduos

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal.

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas respectivas licenças.

Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerência da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.



2.8. Fiscalização

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

2.9 Medição

Os serviços prestados serão medidos e pagos, por km/pintado respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades.

A Planilha de Medição e o relatório de medição mensal devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

3. Vegetação Urbana

3.1 Manejo de Vegetação Urbana

Manejo da Vegetação Urbana					
ITEM	Serviço	Quantidade	Unidades	Mensal	Anual
				MÁXIMO (R\$)	MÁXIMO (R\$)
1	Capina e roçada	40,00	km/mês		

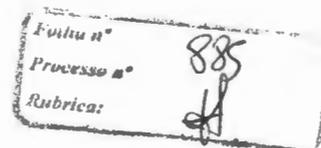
Capina, Roçada

3.1.0. CAPINA E ROÇADA

A capinação é uma limpeza, por meio de corte e erradicação de vegetação rasteira geralmente realizada em áreas não edificadas e em ruas não pavimentadas,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



com o fim de evitar que o mato, o capim e as ervas daninhas prejudiquem o trânsito de pessoas e de veículos, a segurança pessoal, a estética e a sanidade dos logradouros públicos e das áreas residenciais. Visa, ainda, impedir a transformação dessas áreas em depósitos de detritos, em esconderijos de pessoas suspeitas e em focos de desenvolvimento de mosquitos e roedores.

Os serviços de capinação podem ser manuais, mecânicos ou químicos. Este trabalho adota apenas a capinação manual e mecânica.

Os serviços de capinação manual de vias e logradouros públicos consistem na operação manual do corte e erradicação de vegetação rasteira (mato, ervas, etc.).

A capinação mecânica é realizada com a utilização de máquina capinadeira de uso urbano.

Denomina-se raspagem a atividade manual de remoção terra, areia, barro e pedras entre outros resíduos nos leitos das vias públicas, que se depositam após chuvas ou enxurradas.

3.1.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS

Química: orgânico e inorgânico

Conteúdo: constituídos por restos vegetais diversos, areia, matéria orgânica, madeiras, tocos, pedras, entre outros.

3.1.2. RECURSOS HUMANOS

O serviço de capina e roçada poderá ser realizado individualmente ou em equipe, dependerá da área a ser realizado o serviço, frequência e tipologia da limpeza.

O trabalho individual será feito com um operário, munido de equipamentos individual e sinalização. Este operário será responsável pela limpeza de uma ou mais determinada área distribuída nos bairros.

O trabalho em equipe será feito com 5 (cinco) ou mais operários, munidos individualmente com seus equipamentos individuais, no mínimo, 5 (duas) roçadeira mecânica portátil, quando necessário. Nos trabalhos em equipe a sinalização viária deverá ser reforçada, com adoção de cavaletes e cones dispostos de forma e quantidade convenientes para fornecer à equipe a segurança necessária à execução da tarefa. Esta modalidade deverá ser adotada para a limpeza de vias internas de bairros, no entanto, poderá ser adotada em vias de grande fluxo, desde que solicitada ou autorizada pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3.1.3 MATERIAL E MÉTODO

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço.

Os serviços de capinação manual de vias, parques, praças e logradouros



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	386
Processo n°	
Rubrica:	A

públicos consistem na operação manual do corte e erradicação de vegetação rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos, a varrição dos locais capinados e a aglutinação dos resíduos – localizadas junto ao meio fio de ruas e avenidas pavimentadas ou não, na pista de trânsito de veículos, ao redor de árvores, postes, canteiros e tampas de caixas pluviais localizadas em passeios públicos. A execução deste serviço compreende, também, o recorte de, aproximadamente, 5 (cinco) centímetros da vegetação com terra e raízes no encontro com o meio-fio de áreas gramadas, como canteiros centrais de avenidas e canteiros nos passeios públicos, serviço popularmente chamado de “carioquinha”.

Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar pedras ou outros resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra pessoas ou bens materiais. Será obrigação da CONTRATADA utilizar redes de proteção no entorno dos equipamentos de roçada que estiverem em operação, não sendo admitido a prestação do serviço sem este equipamento de proteção coletiva. O serviço de roçada deve ser executado com todos os cuidados necessários para que o equipamento utilizado não venha a ferir o caule de árvores.

O serviço de raspagem deverá ser executado com a utilização de vassouras, pás de concha, enxadas, picaretas e carrinhos de mão. Os resíduos gerados pela atividade de raspagem deverão ser removidos para o passeio público ou acostamento e depositada em montes. Os montes deverão ser formados em locais previamente definidos pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou ainda carregados diretamente dentro dos compartimentos de carga de caminhões ou tratores agrícolas. O serviço de raspagem, via de regra, deve ser executado com o fechamento parcial da via de circulação de veículos, desta forma, deverá ser obtida pela CONTRATADA a autorização para tal junto ao órgão responsável no Município de CAROLINA.

De acordo com as características de pavimentação, arborização, tipos de detritos e estacionamento de veículos em alguns logradouros, poderá ser solicitado que, complementarmente ao serviço, sejam utilizados sopradores mecânicos.

Todo o material recolhido deve ser encaminhado ao ponto de acumulação, respeitando o local e o período pré-estabelecido pelo fiscal, para posterior coleta, transporte e destinação final que deverá realizada por veículo apropriado para local licenciado por órgão competente.

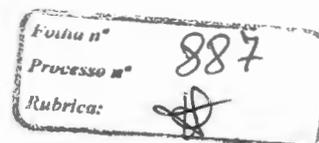
Caberá ao fiscal do contrato orientar o cronograma de execução que será encaminhado ao preposto de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço respeitando o limite máximo, pré-estabelecido, do quantitativo mensal do serviço.

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.

Equipamentos e material utilizado:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Os serviços deverão ser realizados com o emprego de enxada, rastelos, vassouras, picaretas, foice, ancinhos, roçadeiras manuais costal, entre outros.

Os resíduos gerados pelo serviço de capina, roçada e raspagem de vias públicas deverão ser varridos com a utilização de vassourões de cabo inclinado, vassouras de aço e/ou sopradores, tanto em áreas gramadas, quanto em áreas pavimentadas. Posteriormente, com o auxílio de carrinhos-de-mão, os resíduos deverão ser recolhidos e dispostos em montes (pontos de acumulação) ou ainda carregados diretamente dentro dos compartimentos de carga de caminhões ou tratores agrícolas.

As especificações das roçadeiras, vassouras de aço, vassourões de cabo inclinado, redes de proteção, pás de concha e carrinhos de mão, devem atender as especificações desse Termo de Referência.

ITEM	Quantidade	Unidades
Roçadeira Costal	3	Unidades
Enxada	6	Unidades
Pá de concha	6	Unidades
Pá de corte	6	Unidades
Vassoura	6	Unidades
Vassoura Metálica	6	Unidades
Picareta	1	Unidades
Carrinho de mão	6	Unidades
Foice	2	Unidades
Saco Plástico*	500	
	0	Unidades

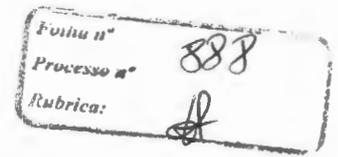
ITENS para atividade de Capina, Roçada

A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Tipo de Veículo	OBS	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Caminhão	Capacidade: 10,0 m ³	UM (01)

Tabela 9-Veículo para atividade de Capina, Roçada

Detalhamento dos veículos, equipamentos e materiais:

Caminhão: basculante 10 m³, potência 230 cv -para coleta e transporte (destinação final dos resíduos). O veículo deverá estar permanentemente limpo e ter boa apresentação e estado de conservação. A idade máxima dos veículos deverá ser de 10 (dez) anos, combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita a cada 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, periodicamente, comprovação da execução deste serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos órgãos de fiscalização veicular responsável, as expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, com entrega de cópia do comprovante à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo deverá ser adequado a toda legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e na traseira dos veículos deverá haver letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo e a inscrição "a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura" ambos letreiros com fontes de tamanho que permitam leitura confortável ainda que o observador esteja a 10m do veículo. O veículo da CONTRATADA, mesmo que esteja sendo utilizado na prestação de serviço público, não goza da prerrogativa de trânsito ou estacionamento em áreas não permitidas. A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de trânsito local. O combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro (motorista e terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. Em caso de sinistro, quebra, manutenção planejada ou não, entre outros, a CONTRATADA deverá disponibilizar outro veículo, características similares, para a continuidade dos serviços.

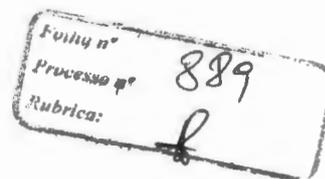
O combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro (motorista e terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. Em caso de sinistro, quebra, manutenção planejada ou não, entre outros, a CONTRATADA deverá disponibilizar outro veículo, características similares, para a continuidade dos serviços.

Enxada: em perfeitas condições, com 01 (uma) lâmina em aço de alta qualidade com cabo de madeira.

Pá de concha: pá concha com 01 (uma) lâmina em aço de alta qualidade com bico, com cabo de madeira em perfeitas condições.

Pá de corte: pá de corte reto 8" com 01 (uma) lâmina em aço de alta qualidade com cabo de madeira em perfeitas condições.

Vassoura: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter cerdas medianamente rígidas, cujo comprimento não poderá ser inferior à 12 (doze) centímetros, e com cabo de comprimento ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execução



do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.

Vassouras Metálica: As vassouras utilizadas no serviço de varrição manual deverão ter no mínimo 18 dentes, e com cabo de comprimento ergonomicamente compatível com a estatura do varredor, de modo a não exigir a curvatura da coluna vertebral durante a execução do serviço. A cepa e o cabo deverão ser confeccionados em material leve e resistente.

Saco plástico: cor aprovada previamente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ; capacidade em volume não inferior a 100 litros; espessura do filme não inferior a 0,05 mm; largura de 75 cm, com variação admissível de 2 cm; comprimento de 105 cm, com variação admissível de 2,5 cm; resistência longitudinal a tração do filme não inferior a 5 N/cm; resistência transversal a tração do filme não inferior a 3 N/cm; No decorrer do prazo contratual serão efetuados ensaios em laboratório, de amostras representativas dos sacos de lixo, com vistas a verificar o atendimento às especificações deste Termo de Referência. Poderão ser realizados até 2 (dois) ensaios por tipo de material, por ano, a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Tais ensaios, que serão realizados à custa da CONTRATADA, deverão ser feitos por instituições idôneas, de notória tradição nesta atividade e que não tenham relação societária com a CONTRATADA ou com seus fornecedores. A retirada das amostras para a realização dos ensaios, bem como a entrega na instituição que irá realiza-los, será feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura nos locais de uso dos mesmos, sem prévio conhecimento da CONTRATADA.

Na hipótese de ser verificado que os materiais utilizados não estejam de acordo com as especificações deste Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no Contrato, Edital e Termo de Referência. Neste caso, será concedido à CONTRATADA o prazo de 72 horas para adequar-se, quando será procedida nova coleta de amostra para análise, às custas da CONTRATADA. Ainda não havendo conformidade do material, serão aplicadas novamente as penalidades, com graduação superior. Tal procedimento será adotado tantas vezes quanto necessário, sempre às expensas da CONTRATADA, cumulando com as sanções referidas no item 19, até que se verifique a adequação às especificações.

Carrinho de mão: carrinho de mão com braço metálico em perfeitas condições.

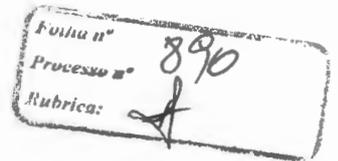
Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

ITEM
Camiseta
Jaqueta
Calça
Boné



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Bota de segurança
Macacão
Capa de chuva

Uniforme para atividade de Capina, Roçada

ITEM
Luvas de proteção
Coletes reflexivos
Óculos de proteção
Protetores auriculares
Protetor solar

EPI's para atividade de Capina, Roçada

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade.

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da CONTRATADA.

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Termo de Referência.

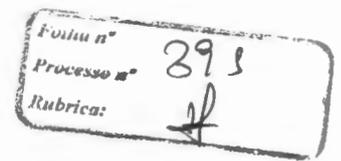
Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as inscrições “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA”. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

3.1.4. SINALIZAÇÃO

Os serviços de capina e roçada em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Equipamentos de Proteção Coletiva
Cone de sinalização
Rede protetora
Placa sinalização
Fita Zebrada (h=70mm)

EPC's para atividade de Capina, Roçada

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva:

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). Ou tela de poliamida ou poliéster, com espessura mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3.1.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Será realizado no período diurno ou eventualmente no período noturno, sábados, domingos ou feriado conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os serviços de limpeza e conservação devem apresentar frequência compatível com o potencial de geração de resíduos de varrição e da pintura fica a cargo da CONTRATANTE a sua proposição, dentro da área do município.

3.1.6. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS

Os resíduos acondicionados corretamente deverão ser transportados até os pontos de acumulação indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, respeitando os horários estabelecidos, e a coleta desse material será realizada pelo auxiliar de coleta até o caminhão que transportará os resíduos do ponto de acumulação até a destinação final em local licenciado de acordo com a tipologia dos resíduos.

3.1.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas respectivas licenças.

Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerência da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.

3.1.8. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação deles quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

3.1.9. MEDIÇÃO

Os serviços prestados serão medidos e pagos, por km/capinado e/ou roçado respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades, respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades.

A Planilha e o relatório de medição mensal devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

3.2. Manejo da Arborização Urbana



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 893
Processo n°
Rubrica:

Manejo da Vegetação Urbana					
ITENS	Serviço	Quant.	Uni.	Valor Mensal	Valor Anual
				MÁXIMO	MÁXIMO
				(R\$)	(R\$)
1	Manejo da Arborização Urbana	150,00	Unid./mês		
TOTAL MÁXIMO					
(R\$)					

O manejo da Arborização Urbana compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta e que consistem na supressão parcial ou total do sistema vegetativo lenhoso (sarmentos, cordões e, excepcionalmente, tronco) ou herbáceo (brotos, inflorescências, cachos, bagas, folhas, gavinhas), limpeza, adubação, condução, replantio, entre outros serviços e técnicas.

Neste Termo de Referência, concentramos na poda, limpeza, condução e supressão²(quando necessário) das espécies arbóreas da zona urbana municipal com o objetivo de modelar as copas das árvores de forma a manter sua saúde fitossanitária e a manter a segurança de pedestres e veículos.

3.2.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS

Química: orgânico

Conteúdo: constituídos por restos vegetais diversos.

3.2.2. RECURSOS HUMANOS

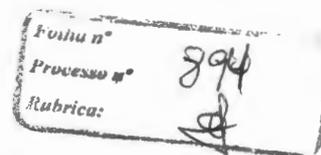
Para o serviço de manutenção da arborização urbana, a CONTRATADA deverá mobilizar uma equipe composta por, no mínimo, 03 (cinco) operários, munidos de ferramentas adequadas e com EPI's específicos, 01 (um) encarregado, 01 (um) operador para operar a plataforma elevatória ou cesto, 01 (um) motorista para transportar os resíduos até a destinação final e 01 (um) auxiliar para o serviço de coleta.

Descrição do serviço:

- 1. Poda de árvores de grande porte – altura média superior a 06 (seis) metros, de espécies variadas, plantadas em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros, no perímetro urbano deste município, com o recolhimento final dos galhos resultantes da poda. Estimativa anual: 400 unidades**
- 2. Poda de árvores de médio porte – altura média entre 03 (três) metros e 06 (seis) metros, de espécies variadas, plantadas em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros, no perímetro urbano deste município, com o recolhimento final dos galhos resultantes da poda. Estimativa anual: 800 unidades.**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



3. **Poda de árvores de pequeno porte – altura média inferior a 03 (três) metros, de espécies variadas, plantadas em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros, no perímetro urbano deste município, com o recolhimento final dos galhos resultantes da poda. Estimativa anual: 400 unidades.**
4. **Supressão² de árvores de grande porte - altura média superior a 06 (seis) metros, de espécies variadas, plantadas em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros,**

² Supressão: corte raso do vegetal com a remoção total da raiz.

no perímetro urbano deste município, com o recolhimento final dos galhos resultantes da poda. Estimativa anual: 100 unidades.

Supressão de árvores de médio porte – altura média entre 03 (três) metros e 06 (seis) metros, de espécies variadas, plantadas em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros, no perímetro urbano deste município, com o recolhimento final dos galhos resultantes da poda. Estimativa anual: 100 unidades

3.2.3. MATERIAL E MÉTODO

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço.

A poda é a prática mais usada e mais importante no manejo da arborização urbana. Tecnicamente é a prática que facilita o relacionamento harmonioso das árvores com seu espaço, incrementa os resultados esperados, garante sobrevivência ao indivíduo adulto e minimiza efeitos de planejamento inadequado.

As informações a seguir foram adaptadas do artigo: A poda de árvores urbanas – 1º Curso em treinamento sobre podas em espécies arbóreas florestais e arborização urbana / IPEF – USP.

http://www.ipef.br/publicacoes/curso_arborizacao_urbana/cap07.pdf

Todo o procedimento deverá ser autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio de Ordem de Serviço, e acompanhado pelo responsável técnico de execução da CONTRATADA.

Tipos e Técnicas de Poda de Galhos

Poda de formação ou de educação

Esse tipo de poda se aplica às mudas em fase de viveiro ou na fase jovem da planta, no local de plantio definitivo, para a condução do formato da árvore. Trata-se de um tipo de poda, cuja função é direcionar o desenvolvimento da copa aos espaços disponíveis e livrar o tronco de ramificações indesejadas e de brotações laterais. A poda dos galhos deve ser realizada o mais cedo possível, para evitar cicatrizes muito grandes, desnecessárias, devendo ser executada com cuidado. O arboricultor deve ter em mente o modelo arquitetônico da espécie, considerando, portanto, o futuro desenvolvimento da copa no espaço em que a árvore está estabelecida. Galhos baixos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



que dificultarão a passagem de pedestres e veículos deverão ser eliminados precocemente. Galhos que cruzarão a copa ou com inserção defeituosa deverão igualmente ser eliminados antes que os cortes se tornem muito difíceis.

Poda de manutenção ou de limpeza

A perda ou renovação de galhos persiste após o pleno desenvolvimento da árvore. Isso implica necessidade de corte das estruturas que já estão envelhecendo ou dos galhos já quebrados pela ação do vento e de outros fenômenos naturais, antes que venham ao solo ou atinjam qualquer componente urbano próximo à árvore. Ou seja, na poda de manutenção são eliminados basicamente galhos senis ou secos, que perderam sua função na copa da árvore. Estes galhos podem em algumas circunstâncias ter dimensões consideráveis, tornando o trabalho mais difícil do que na poda de formação. Na execução desta poda deve ser dada especial atenção à morfologia da base do galho.

Poda de segurança

Trata-se, de modo geral, do corte de galhos que apresentem grande risco à segurança e integridade física da população circunvizinha. Esta poda tecnicamente é semelhante à poda de manutenção, com a diferença de ser praticada em galhos normalmente vitais ou não preparados pela árvore para o corte. A alternativa para esta eventualidade, é o corte em etapas. Na primeira poda, o galho é cortado a uma distância de 50 a 100 cm do tronco. O galho assim debilitado provocará a ativação dos mecanismos de defesa. Após um ou mais períodos vegetativos, procede-se à segunda poda, agora junto ao tronco, concluindo a operação de remoção do galho.

Poda de desobstrução de redes aéreas

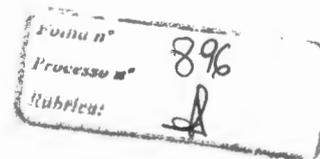
A fim de manter uma distância segura entre as redes aéreas e as árvores, a poda em questão deve ser realizada desde a idade jovem da árvore, facilitando-se, assim, a recuperação das lesões e evitando-se brotações indesejáveis em árvores adultas. Ao se adotar esse procedimento, mantém-se o padrão original de porte. Nas árvores próximas à fiação aérea, a poda deve ser realizada respeitando-se as distâncias mínimas de segurança. E a intensidade de poda deve variar, conforme o modelo de rede existente, a fim de que se mantenha a qualidade do fornecimento de eletricidade e a segurança física e patrimonial. Deve-se observar a distância de segurança mínima. Geralmente, essa tipologia é de responsabilidade da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

Poda de raízes

A poda de raízes deve ser uma prática aplicada com muito critério. A capacidade de regeneração das raízes é bem mais limitada que a regeneração da copa. Quanto maior a dimensão da raiz cortada, mais difícil e demorada sua regeneração, maiores também os riscos para a estabilidade da árvore. As raízes finas se regeneram abundantemente e constantemente. A reposição de raízes grossas e fortes é obtida apenas a longo prazo. Deve-se, portanto, evitar o corte de raízes grossas e fortes, principalmente próximo ao tronco (raízes basais). Quanto apenas uma raiz de um conjunto maior for cortada, os riscos serão menores. Deve se evitar a todo custo, o corte de raízes em planos totais (valetas sob a copa das árvores). Às vezes estes cortes podem estar associados a impedimentos em outros lados do prato de raízes, levando a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



uma total desestabilização da árvore.

Corte raso e destoco

O corte na base da árvore, corte raso, e a destoca (retirada do toco da árvore com a raiz) devem ser utilizados apenas se autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com as devidas justificativas, acompanhada por profissional responsável e utilizando técnicas silviculturais apropriadas no espaço urbano.

Poda radical

Ocorre quando a copa da árvore está interferindo diretamente nas paredes ou fachadas de edificações públicas ou privadas, nas redes elétricas, onde eventualmente será necessário remover a quantidade maior que 2/3 da copa. Esse serviço deve ser realizado apenas se autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com as devidas justificativas, acompanhada por profissional responsável e utilizando técnicas silviculturais apropriadas no espaço urbano.

Equipamentos e material utilizado:

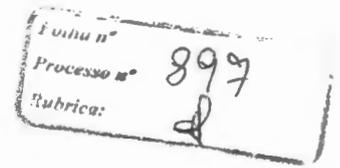
ITEM	Quantidades	Unidades
Pá de Bico	2	Unidades
Pá quadrada	2	Unidades
Vassoura	2	Unidades
Vassoura Metálica	2	Unidades
Sacos plásticos (100 L)	5000	Unidades
Carrinho de mão	2	Unidades
Tesoura de poda	2	Unidades
Podão	1	Unidades
Serra manual	1	Unidades
Motoserra (5CV-sabre de 13" e 18")	1	Unidades
Foice	1	Unidades
Machado	1	Unidades
Escada Madeira	1	Unidades
Cordas (10mm-220m)	1	Rolos
Andaime tubular (1,0x1,0) m	20	Unidades

ITENS para atividade de Manejo de Arborização

A indisponibilidade de ferramentas para execução das atividades nas unidades



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



de serviço, além das sanções contratuais cabíveis, implicará no não pagamento das horas de trabalho dos operários designados para as tarefas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.

Ferramentas básicas para poda:

Cada ferramenta utilizada na poda tem uma aplicação específica, garantindo assim um trabalho eficiente e seguro. Antes de iniciar o trabalho deve ser feita uma análise prévia para a escolha das ferramentas mais apropriadas.

Tesouras de poda: as tesouras de poda servem para cortar galhos finos, até 15 mm de diâmetro. Distinguem-se dois princípios de corte: uma lâmina sobre base de apoio e de duas lâminas sobre passantes. Nas tesouras de uma lâmina, devido à forma de articulação, o corte é feito puxando a lâmina através do galho. Com isto o corte se torna mais leve. Já nas tesouras de duas lâminas, o corte é feito por cisalhamento transversal das fibras e corte. Nestas tesouras a correta posição das lâminas é fundamental para obter o corte em madeiras mais duras. Se incorretamente posicionadas, as lâminas da tesoura ao cortarem as fibras tendem a se afastar, não se completando o corte.

Podão: as tesouras de poda são manuais, e o alcance se restringe ao comprimento do braço do operador. Quando devem ser podados galhos de até 25 mm de diâmetro em alturas maiores, lança-se mão do podão. Esta ferramenta é uma tesoura de poda montada sobre hastes de comprimentos variáveis, acionada através de um cordel. Um sistema de redução de força com roldanas e braços de alavanca, permite um corte com relativa facilidade. Embora o equipamento não tenha limites de altura, recomenda-se não utilizar hastes com mais de 6 m de comprimento, já que grande esforço é dispendido para manusear a haste, além do risco envolvido (contato com fiação elétrica). Equipamentos mais modernos possuem sistema hidráulico ou pneumático de transmissão de força.

Serras manuais: quando os galhos a serem cortados possuem diâmetros de 2 a 15 cm, o uso de serras manuais é recomendado. Estas serras possuem as mais variadas características, de acordo com a finalidade de uso:

- Retas ou curvas;
- ter de 6 a 2 dentes por polegada;
- rígidas ou de arco;
- perfil uniforme ou trapezoidal;
- corte unidirecional ou bidirecional.
 - a) as serras curvas facilitam o corte, pois naturalmente, pelo movimento da lâmina, os dentes são forçados contra a madeira.
 - b) quanto maior o diâmetro do galho, maior o dente da serra. Para galhos menores, 6 dentes por polegada (4 mm cada dente) são o ideal. Para os galhos mais grossos, de 10 a 15 cm, 2 dentes por polegada (12 mm cada dente) são recomendados.
 - c) as serras rígidas possuem lâminas mais largas que as tensionadas por arcos. A largura do corte sendo maior exige maior esforço de corte que em serras finas. Como



as serras de lâmina larga tem dimensões menores, permitem o acesso a locais com menos espaço (forquilhas).

d) as serras de perfil uniforme necessitam de trava, ou seja, um desvio dos dentes para os lados, alternadamente, para realizar um corte com largura maior que a espessura da lâmina. Caso contrário, a fricção da lâmina contra as paredes do corte causa um esforço enorme, dificultando sobremaneira a operação. Modernamente as serras são confeccionadas com perfil trapezoidal, que produz o mesmo efeito da trava, sem, no entanto, necessitar desta.

e) a ação de corte unidirecional, no sentido do operador, tem vantagens ergonômicas e de segurança no trabalho. Neste caso, durante o trabalho, ao tracionar a serra, o corpo é puxado contra o galho, servindo para auxiliar na estabilidade do apoio, ao trabalhar no interior da copa, ou utilizando o peso do corpo para a tração, em cortes acima da altura da cintura.

Motosserras: para o corte de galhos com diâmetros maiores devem ser utilizadas motosserras. Este equipamento, no entanto, foi desenvolvido para cortes com apoio no solo, sendo, portanto, seu uso com apoios precários (escadas, galhos, etc.) de alto risco para o operador. Recomenda-se trabalhar com motosserras apenas apoiado em plataformas elevatórias, cestos ou andaimes. Em casos extremos ou de urgência, quando for necessário utilizar a motosserra apoiado em galhos, a motosserra deverá ser sustentada por uma corda auxiliar.

Foice e machado: ferramentas de impacto exigem apoio firme no solo para manuseio seguro. São recomendadas apenas para reduzir o tamanho de galhos já cortados, facilitando seu transporte. Em hipótese alguma devem ser utilizadas na poda, muito menos para o corte de galhos dentro da copa.

Equipamentos acessórios:

A manutenção de árvores exige equipamentos acessórios, que facilitam os trabalhos e tornam as operações mais seguras. Alguns destes equipamentos são opcionais, outros, no entanto não podem faltar no local de trabalho.

Escadas: normalmente o acesso à copa da árvore é feito através de escadas, de madeira, fibra de vidro ou alumínio, para posterior movimentação dentro da copa com apoio nos galhos. As escadas de melhor manuseio são as de dois corpos, com comprimento total de 6 a 9 m, quando totalmente estendidas. Escadas mais compridas são contraproducentes, devido à dificuldade de movimentação, e segurança do trabalho. As escadas, para atenderem às normas de segurança mínima, devem ter:

- apoios ao solo antiderrapantes (borracha), com base larga;
- apoio na árvore antideslizante (borracha), quando usada em encosto transversal;
- apoio na árvore único, flexível, quando usada em encosto longitudinal;
- sistema de fixação ao tronco, normalmente corda, para evitar o tombamento da escada, principalmente quando esta servir de base para o operador.

Cordas: a corda é acessório indispensável em qualquer operação na copa das árvores. No mínimo, serve de comunicação entre o operador e o solo, para a movimentação de ferramentas por exemplo. Mas é na segurança que a corda assume funções inestimáveis.

-Segurança do operador: presa ao cinto de segurança e passada sobre um galho em



ponto superior, serve para sustentar o operador em locais de difícil apoio. Neste caso um auxiliar no solo será encarregado de manter a tensão da corda, garantindo a segurança.

- Segurança de galhos: amarrada ao galho a ser cortado, e passada por cima de outro galho mais alto, forte, evita que o galho caia descontroladamente, podendo o galho ser arriado após o corte sem problemas.

- no corte de árvores: usada com o devido cuidado, auxilia no tombamento direcionado de árvores que possam ser retiradas inteiras. Recomenda-se o uso de duas cordas no mínimo. O uso da corda nestas situações pode ser perigoso, devido à dificuldade de estimar o peso da árvore que será cortada, e, portanto, da força a ser feita. Esta operação exige treinamento intenso, devendo-se dar preferência aos cabos de aço com guinchos manuais bem ancorados.

O material mais recomendado para as cordas é o sisal, ou fibras naturais. Cordas de fibras sintéticas são mais resistentes, porém possuem uma elasticidade maior, que em casos extremos pode significar acidente sério. O diâmetro das cordas deve ser de 10 a 15 mm para as cordas de segurança, e de 5 mm para as cordas de lançamento ou de comunicação (içamento de ferramentas).

Andaimes: em situações peculiares de manutenção, ou no desmonte de uma árvore que não permita a queda livre de galhos, devem ser armados andaimes (normalmente tubulares, modulados), que permitem um trabalho seguro, tanto para o operador quanto para os demais participantes da equipe.

Equipamentos de segurança:

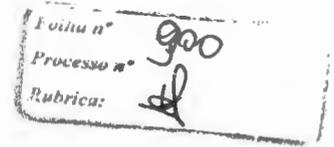
Todos os operadores da manutenção de árvores devem usar os equipamentos de proteção individual, para evitar acidentes, com lesões às vezes graves. Os equipamentos mínimos são:

- capacete com fixação no queixo e óculos, para evitar a serragem nos olhos, e com protetores auriculares para os operadores de motosserra;
- luvas de couro (luvas de raspas);
- sapatos com solado reforçado, rígido;
- cinto de segurança, com alça de comprimento variável para troncos de diâmetros diversos;
- esporas: as esporas devem ser usadas apenas no desmonte de árvores condenadas.

Normalmente seu uso causa lesões na casca, que posteriormente podem trazer problemas para a árvore. Em casos de emergência, as esporas podem ser toleradas, uma vez que aumentam consideravelmente a segurança do operador em seu apoio no tronco ou em galhos.

- Coletes refletivos: devem ser de uso obrigatório para os auxiliares que trabalham no solo, principalmente quando a poda for feita em vias públicas.

O isolamento da área de trabalho é outro procedimento muitas vezes negligenciado nas operações de poda. O operador na árvore deve se preocupar com a sua segurança e com o seu trabalho, não podendo ainda cuidar de eventuais passantes. Recomenda-se, portanto, isolar a área sob a copa, evitando a passagem de pedestres, animais ou veículos.



Para o isolamento da área de trabalho são utilizados:
cones de sinalização;

- cavaletes;
- cordas;
- fitas plásticas em cores chamativas;
- placas de sinalização.

Para o trabalho em vias públicas, deve ser dada atenção ao tráfego. A comunicação dos trabalhos à autoridade competente, que deverá promover um controle sobre o trânsito de veículos, sinalizando desvios ou interditando as ruas, é uma providência necessária.

Uniformes e equipamentos de proteção individual - EPI:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

TEM
Camiseta
Jaqueta
Calça
Boné
Bota de segurança
Macacão
Capa de chuva

Uniforme para atividade de Manejo de Arborização

ITEM
Capacete de proteção
Luas de proteção
Coletes reflexivos
Óculos de proteção
Protetores auriculares
Protetor solar

EPI's para atividade de Manejo de Arborização

Observação: O operador do motosserra deverá utilizar EPI específico para sua operação.

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	903
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>

condições para que o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade.

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da CONTRATADA.

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Termo de Referência.

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as inscrições "A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA". Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

3.2.4. SINALIZAÇÃO

Os serviços de manejo de arborização urbana em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Equipamentos de Proteção Coletiva
Cone de sinalização
Rede protetora
Placa sinalização
Fita Zebrada (h=70mm)

EPC's para atividade de Manejo de Arborização

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva:

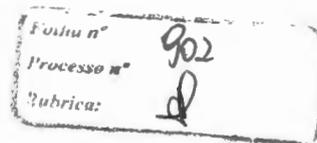
Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). Ou tela de poliamida ou poliéster, com espessura mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3.2.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Será realizado no período diurno ou eventualmente aos sábados, domingos ou feriado conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3.2.6. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS

Os resíduos devem ser acondicionados corretamente na caçamba do caminhão e deverão ser transportados até os pontos de acumulação indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou diretamente para o local de destino final, respeitando os horários estabelecidos.

Caminhão: caminhão basculante 10m³ motor diesel para coleta e transporte (destinação final dos resíduos), ou conforme necessidade na execução dos serviços, com orientação da fiscalização. O veículo deverá estar permanentemente limpo e ter boa apresentação e estado de conservação. A idade máxima dos veículos deverá ser de 05 (cinco) anos, combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita a cada 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, periodicamente, comprovação da execução deste serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos órgãos de fiscalização veicular responsável, as expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, com entrega de cópia do comprovante à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo deverá ser adequado a toda legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e na traseira dos veículos deverá haver letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo e a inscrição "a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura", conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo da CONTRATADA, mesmo que esteja sendo utilizado na prestação de serviço público, não goza da prerrogativa de trânsito ou estacionamento em áreas não permitidas. A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de trânsito local. O combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro (motorista e terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá ter veículos reservas, sugerimos 10% da frota requerida para a substituição imediata do veículo em caso de sinistro, quebra, manutenção planejada ou não. O veículo reserva deverá apresentar características similares, para a continuidade dos serviços.

Carregadeira 1,72m³ - 113 kw: Carregadeira motor diesel para coleta e transporte (destinação final dos resíduos sólidos, galhadas), ou conforme necessidade na execução dos serviços, com orientação da fiscalização. A máquina deverá estar permanentemente limpa e ter boa apresentação e estado de conservação. A idade máxima deverá ser de 05 (cinco) anos, combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita.

3.2.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal.

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas respectivas licenças.

Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e



capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.

3.2.8. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

3.2.9. MEDIÇÃO

Os serviços prestados serão medidos e pagos, por unidade executada respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades.

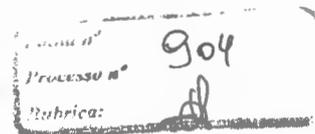
A Planilha de Medição diária e o relatório de medição mensal devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais

4 Coleta e Gestão de resíduos

Item	Descrição	Unid.	Quant. /mês	Valor unitário	Valor total/mês
1	Estimativa Coleta manual e mecanizada do lixo domiciliar, nas vias públicas situadas na cidade de CAROLINA - MA, dando-lhe o destino final e gestão (terraplenagem, recobrimento com material inerte, trator de esteira, moto niveladora) na unidade situada no depósito a céu aberto (lixão) de CAROLINA – Ma que deverá ser devidamente licenciado.	T	505,30		



4.1. Coleta e Gestão de Resíduos Domiciliares

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço.

População (Estimada 2016/IBGE)	Geração per capita diária	Toneladas/dia	Toneladas/mês (30 dias)
24062	0,7	16,84	505,30

Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos Urbanos

NÚMERO DE VEÍCULOS:	1,57
NÚMERO DE VEÍCULOS ARREDONDADO PARA CIMA:	2,0 + 1 Reserva

Tabela 19-Número de Veículos de Coleta

4.1.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS

Coleta Orgânico:

Química: orgânico e inorgânico (pode ocorrer de haver resíduos misturados, depende da segregação na fonte)

Conteúdo: constituídos principalmente por material orgânico e inorgânico contaminado pela mistura dos resíduos na fonte - restos de comidas, guardanapos usados, embalagens de papelão molhada, papel higiênico, fezes de animais, restos de vegetais, pó de café, absorventes femininos, fraldas descartáveis, isopor, espuma, restos de roupas, tênis, entre outros.

Coleta Inorgânico:

Química: Inorgânico e orgânico (pode ocorrer de haver resíduos misturados, depende da segregação na fonte)

Conteúdo: constituídos principalmente por material inorgânico – papel, plástico, vidro, papelão, PET, metais, embalagens tetrapack, entre outros. Observação: em caso de material contaminante (pilhas, baterias, lâmpadas...) deve ser recolhido e encaminhado para local devidamente licenciado para recebimento desse tipo de resíduo.

Observação: em caso de material contaminante (pilhas, baterias, lâmpadas...) deve ser recolhido e encaminhado para local devidamente licenciado para recebimento desse tipo de resíduo.

4.1.2. RECURSOS HUMANOS

A coleta dos resíduos orgânico e inorgânico ocorrerão concomitantemente (a ser descrito detalhadamente no item subsequente).

Período de execução: de segunda à sábado, 8 horas diárias.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo nº 905
Rubrica

Quantitativo postos de trabalho -Gari						
DIA DA SEMANA						
Turno	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Primeiro	8	8	8	8	8	8

Quadro de Horas: Gari/equipe						
DIA DA SEMANA						
Turno	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Primeiro	8	8	8	8	8	8

Quantitativo Posto de Trabalho: Motorista						
DIA DA SEMANA						
Turno	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Primeiro	2	2	2	2	2	2

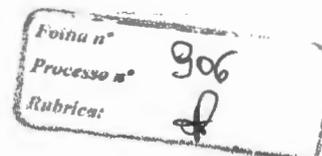
Quadro de Horas: Motorista/equipe						
DIA DA SEMANA						
Turno	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Primeiro	8	8	8	8	8	8

Posto de Trabalho	Quantidade
Encarregado	1

Posto de Trabalho			
Turno	Gari	Motorista	Encarregado
Primeiro	12	4	1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Turno	Nº de Equipes	Composição Mínima da Equipe
Primeiro	1	(4) Motoristas (12) Garis (1) Encarregado (4) Caminhão compactador – resíduo orgânico

4.1.3. MATERIAL E MÉTODO

Informações gerais:

A coleta seletiva dos resíduos sólidos domésticos ocorrerá concomitantemente para os resíduos orgânicos e inorgânicos.

Cada equipe será composta por:

- Motoristas

(3) Garis

(1) Caminhão compactador – resíduo orgânico ou uma caçamba

Um Encarregado e um Responsável Técnico para supervisão das equipes.

Os sacos e recipientes que apresentarem mais material orgânico será disposto de um lado e os sacos e recipientes que apresentarem mais material inorgânico do outro, ou conforme orientação técnica da fiscalização.

Os caminhões compactadores terão quatro garis cada um que irão pegar os sacos / recipientes previamente separados e colocarão nos seus respectivos caminhões.

Quando os caminhões atingirem sua capacidade máxima, deverão seguir para a central de triagem (caminhão gaiola) ou transbordo (caminhão compactador). Na sequência, devem seguir suas rotas.

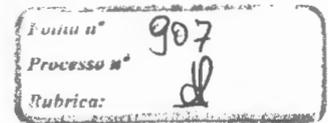
As rotas serão apresentadas para a CONTRATADA posteriormente. Estima-se que a rota mensal atinja 4000 quilômetros/mês.

Estende-se também dentro do serviço de coleta domiciliar o fornecimento e gestão (coleta e destinação final do resíduo) de 5 contêineres (caçambas estacionárias) com volume de 5 m³ cada. Os contêineres permanecerão nos locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e devem ser removidos sempre que cheios, ou que estejam provocando mal cheiro, quaisquer danos, ou sempre que a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitar, após o esvaziamento o mesmo deve voltar ao local em caráter imediato. Os contêineres deverão estar adesivados com adesivo na dimensão de 40cm x 100cm conforme orientações e designer gráfico fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O serviço deve ser executado de mesma maneira nos povoados Itapecuru (32 Km), São Jose dos pereiras os resíduos devem ser recolhidos em dias alternados e em situações extremas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



no mínimo 2 vezes por semana. Os mesmos resíduos devem ser recolhidos e então depositados no lixão municipal.

4.1.4. Veículos, equipamentos e material utilizado:

O serviço deverá contar com, 4 compactadores sendo 2 do município para gerenciamento da empresa e 2 próprios da empresa e outros equipamentos e materiais necessários.

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.

Tipo de Veículo	OBS	Quantidade mínima total a contratar (em função da unidade de medida)
Caminhão	Compactador 12 m ³ (2 do município e 2 tercerizado)	04(Quatro)

Detalhamento dos veículos, equipamentos e materiais:

Caminhão compactador de lixo 4 x 2 PBT de 16.000 kg: Cabine avançada, a pintura deverá ser da cor branca original de fábrica comprovada por nota fiscal, potência mínima: 170 CV, Gerenciamento eletrônico de combustíveis, atendendo norma de emissão de poluentes vigente, Chassi padrão do fabricante, rodas montadas com pneus radiais sem câmaras, direção hidráulica e reservatório de combustível com capacidade mínima de 200 litros e tampa com chave, Eixo dianteiro equipado com barra estabilizadora, Eixo traseiro equipado com diferencial de dupla velocidade e barra estabilizadora, Caixa de marchas equipada com tomada de força, PBT mínimo: 16.000 kg, A distância entre eixos deverá ser a melhor adequada ao implemento (compactador de lixo) para a melhor distribuição de pesos nos eixos.

Compactador de lixo: O compactador deverá ser pintado na cor branca e dotado de faixas refletivas para efeito de atendimento às normas do Código de Trânsito Brasileiro, A tara ou o peso próprio nominal do equipamento standard (sem opcionais) deverá ser menor que 4.600 kg para obtenção de maior capacidade de carga líquida a ser transportada (o valor da tara deverá constar do prospecto técnico original do fabricante), Fabricado nas suas partes críticas (de maior atrito) em aço de alta resistência a abrasão, com limite de escoamento mínimo de 120.000 PSI,

¹ O veículo deverá possuir 04 portas laterais de passageiros (duas no lado esquerdo, duas no lado direito), capô dianteiro (motor) e porta malas traseiro.

Alterações técnicas para efeito de melhoria operacional poderão ser efetuadas, desde que aceitas previamente pela contratante.

Sistema de Compactação: Sistema de compactação (carregamento traseiro), dotado de 02 placas (transportadora e compactadora), acionadas por cilindros hidráulicos amortecedores de impacto e de dupla ação. Placas transportadora e compactadora dotadas de guias articuladas, com patins fabricados em polímero de alta durabilidade e resistência (UHMW) e auto lubrificantes. Dotado de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	908
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

válvula de segurança (“antichupeta”), que impeça o acionamento indevido do escudo / painel ejetor. Ciclo de compactação automático com dispositivo de segurança que permita a reversão da operação a qualquer momento. Dotado de válvula reguladora de pressão de compactação. Dotado de sistema de aceleração automática quando do acionamento do sistema hidráulico e de dispositivo anti-aceleração (via pedal do acelerador do motor) durante o ciclo de compactação.

Sistema de Descarga: Descarga através de painel/escudo ejetor, acionado por 01 cilindro hidráulico telescópico de dupla ação. Dotado de dispositivo que libere o acionamento do painel ejetor somente após a abertura da tampa/porta traseira.

Sistema Hidráulico: Dotado de bomba hidráulica de engrenagens, preparada para acoplamento diretamente na tomada de força dispensando o uso de eixo cardã. Dotado de cilindros hidráulicos independentes para a placa transportadora (2), compactadora (2) e de elevação da tampa traseira (2). Os cilindros de acionamento da placa compactadora e transportadora deverão estar posicionados de forma a não prensar os resíduos contra o fundo do cocho. Tubulação hidráulica composta por tubos de aço galvanizado sem costura, os quais não deverão receber pintura. O caminhão deve ser acompanhado de manual de operação / manutenção (inclusive implemento). Veículo com, no máximo a 5 anos de uso, com todos os itens obrigatórios conforme o código nacional de trânsito. O veículo deverá estar permanentemente limpo e ter boa apresentação e estado de conservação. Combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita a cada 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, periodicamente, comprovação da execução deste serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos órgãos de fiscalização veicular responsável, as expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, com entrega de cópia do comprovante à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo deverá ser adequado a toda legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e na traseira dos veículos deverá haver letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo e a inscrição “a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura”, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo da CONTRATADA, mesmo que esteja sendo utilizado na prestação de serviço público, não goza da prerrogativa de trânsito ou estacionamento em áreas não permitidas. A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de trânsito local. O combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro (motorista e

terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá ter veículos reservas, sugerimos 10% da frota requerida para a substituição imediata do veículo em caso de sinistro, quebra, manutenção planejada ou não. O veículo reserva deverá apresentar características similares, para a continuidade dos serviços.

4.1.5. Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

ITEM
Camiseta
Jaqueta
Calça



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Volume n° 909
Processo n°
Rubrica:

Boné
Bota de segurança
Macacão
Capa de chuva

Uniforme para atividade de Varrição Complementares/Emergenciais

ITEM
Luvas de proteção
Coletes reflexivos
Óculos de proteção
Protetores auriculares
Protetor solar

EPI's para atividade de Varrição Complementares/Emergenciais

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade.

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da CONTRATADA.

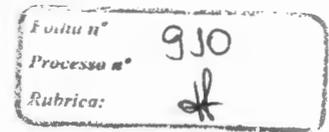
Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Termo de Referência.

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as inscrições "A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA". Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

Estende-se também dentro do serviço de coleta domiciliar o fornecimento e gestão (coleta e destinação final do resíduo) de 5 contêineres (caçambas estacionárias) com volume de 5 m³ cada. O contêineres permanecerão nos locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e devem ser removidos sempre que cheios, ou que estejam provocando mal cheiro, quaisquer danos, ou sempre que a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitar, após o esvaziamento o mesmo deve voltar ao local em caráter imediato. Os contêineres deverão estar adesivados com adesivo na dimensão de 40cm x 100cm conforme orientações e designer gráfico fornecido pela Secretaria



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Municipal de Infraestrutura.

4.1.6. SINALIZAÇÃO

Os serviços de varrição em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos, com o

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS

Os locais de coletas ocorrerão nas vias do município e serão indicados pela Secretaria municipal de Infraestrutura diariamente (de segunda-feira à sábado). As equipes devem estar disponíveis com seus respectivos materiais, equipamentos e veículos.

carrinho de varrição posicionado entre o varredor e o sentido do trânsito. Os serviços de varrição deverão sempre ser executados, nos dois lados das vias, considerando os calçadões e logradouros públicos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Equipamentos de Proteção Coletiva
Cone de sinalização
Placa sinalização
Fita Zebrada (h=70mm)

EPC's para atividade de Varrição de Eventos

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva:

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os equipamentos de proteção coletiva devem ser utilizados no caso em que o veículo coletor ficar parado na via pública, interrompendo o fluxo normal do trânsito, para executar o serviço.

4.1.7. PERÍODO DE EXECUÇÃO

A jornada de trabalho, por equipe, será realizada em 8 horas diárias. O roteiro da coleta dos resíduos será entregue posteriormente pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de ordem de serviços. A alteração de cronograma, que influenciar nos valores e prazos, deverá ser justificada e autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4.1.8. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

Os resíduos coletados deverão ser destinados à central de transbordo e triagem do município.

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	933
Processo n°	
Rubrica:	

acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal.

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas respectivas licenças.

A distância referência utilizada para cálculo dos serviços de transporte de destinação final foi de 13 km em linha reta (não é igual a distância de trajeto), do ponto mais distante a disposição final, estima-se ainda que a área de atuação da coleta e gestão dos resíduos sólidos estão situadas em raio de até 3Km a partir do marco central definido pela Secretaria Municipal De Infraestrutura.

Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerência da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.

A contratada tem a obrigação de gerir o depósito a céu aberto (lixão) no município de CAROLINA – MA que deverá ser devidamente licenciado, a gestão se dará através de serviços de terraplenagens e recobrimento com material inerte com camadas após compactação de 20 cm, para cada camada de até 2 metros de resíduos domiciliares, utilizando: trator de esteira, moto niveladora. Assim como a conservação e manutenção do acesso ao local de disposição final.

4.1.9. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

O serviço de fiscalização será realizado em veículo de passeio da CONTRATADA juntamente com representante da CONTRATADA para acompanhamento das atividades estabelecidas em Ordem de Serviço e imediato acusamento de correções e ajustes em campo.

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

4.1.10. MEDIÇÃO

Os serviços prestados serão medidos e pagos conforme medições mensais que comprovem o uso das equipes de coleta, deste do Município de CAROLINA, respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades, por meio de preenchimento da Planilha de Medição Mensal. As planilhas devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha nº	912
Processo nº	
Rubrica:	al

a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e pelo Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

Não serão computados tempos de deslocamento para fins de medição, devendo os operários apresentar-se diretamente nos locais de trabalho nos horários definidos no Termo de Referência. Serviços eventuais de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos não programados e a respectiva coleta, transporte e destinação final dos resíduos.

4.2. Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço.

4.2.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS

Química: orgânico e inorgânico

Conteúdo: constituídos por restos vegetais diversos, embalagens, descartáveis, plásticos, pontas de cigarro, latas, alumínio, areia, matéria orgânica, madeiras, tocos, pedras, vidros, papéis, isopor, longa vida, partículas resultantes da abrasão da pavimentação, borracha de pneus e resíduos de pastilhas e lonas de freios, resíduo domiciliar (geralmente em pequenas quantidades, principalmente próximo a terrenos baldios), dejetos de cães e de outros animais (em pequena quantidade), partículas resultantes da poluição atmosférica, entre outros.

4.2.2. RECURSOS HUMANOS

O serviço de coleta, transporte, segregação (quando necessário) e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbano dispostos irregularmente nas vias e calçadas públicas ("focos de lixo") devem ser realizados por, no mínimo, duas equipes dispostas da seguinte forma:

Posto	Quantidade	Tipo de Trabalho
Coletor/Gari	3	Integral
Motorista	1	Integral
Encarregado	1	Integral

Observação: devem estar disponíveis para as equipes um veículo coletor.

O serviço deve ser executado de mesma maneira nos povoados Itapecuru (32 Km), São Jose dos pereiras os resíduos devem ser recolhidos em dias alternados e em situações extremas no mínimo 2 vezes por semana. Os mesmos resíduos devem ser recolhidos e então depositados no lixão municipal.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	933
Processo n°	
Rubrica:	

4.2.3. MATERIAL E MÉTODO

Informações gerais:

O serviço deverá ser realizado sob solicitação através de ordem de serviço, devendo este ser realizado de segunda à sábado, com carga horária de 08 horas diárias, e disponibilidade das Quatro equipes: 3 (tres) trabalhadores, 1 (um) motorista, um encarregado para cada equipes.

A rota será fornecida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de ordem de serviço. O serviço consiste na coleta, transporte, destinação final e gestão dos resíduos.

4.2.4. Veículos, equipamentos e material utilizado:

O serviço deverá contar com, no mínimo, uns veículos coletores para auxiliar a colocação dos resíduos retirados do foco de lixo e outros equipamentos e materiais necessários, além de, veículos reservas.

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município de CAROLINA.

Tipo de Veículo	OBS	Quantidades
Caminhão basculante	Capacidade de 10,0 m ³	um(1)

Relação de Veículos (Coleta, Transporte e Destinação Final de entulhos e focos de lixo)

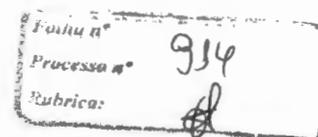
4.2.5. Detalhamento dos veículos, equipamentos e materiais:

Caminhão: caminhão basculante 10m³ motor diesel para coleta e transporte (destinação final dos resíduos), ou conforme necessidade na execução dos serviços, com orientação da fiscalização. O veículo deverá estar permanentemente limpo e ter boa apresentação e estado de conservação. A idade máxima dos veículos deverá ser de 05 (cinco) anos, combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita a cada 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, periodicamente, comprovação da execução deste serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos órgãos de fiscalização veicular responsável, as expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, com entrega de cópia do comprovante à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo deverá ser adequado a toda legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e na traseira dos veículos deverá haver letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo e a inscrição "a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura", conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo da CONTRATADA, mesmo que esteja sendo utilizado na prestação de serviço público, não goza da prerrogativa de trânsito ou estacionamento em áreas não permitidas. A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de trânsito local. O combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro (motorista e terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá ter veículos reservas, sugerimos 10% da frota requerida para a substituição imediata do veículo em caso de sinistro, quebra, manutenção planejada ou não. O veículo reserva deverá apresentar características similares, para a continuidade dos serviços.

Carregadeira 1,72m³ - 113 kw: Carregadeira motor diesel para coleta e transporte (destinação final



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



dos resíduos sólidos, galhadas), ou conforme necessidade na execução dos serviços, com orientação da fiscalização. A maquina deverá estar permanentemente limpa e ter boa apresentação e estado de conservação. A idade máxima deverá ser de 05 (cinco) anos, combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita.

4.2.6. Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI:

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os seguintes uniformes e EPI's:

ITEM
Camiseta
Jaqueta
Calça
Boné
Bota de segurança
Macacão
Capa de chuva

Uniforme para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo

ITEM
Luvas de proteção
Coletes reflexivos
Óculos de proteção
Protetores auriculares
Protetor solar

Uniforme para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade.

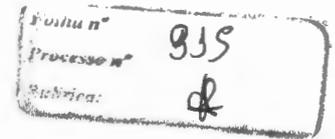
A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de exclusividade da CONTRATADA.

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos neste Termo de Referência.

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisas deverá constar o nome da empresa e as inscrições "A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA". Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI's listados anteriormente.

4.2.7. SINALIZAÇÃO

Os serviços de limpeza em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Equipamentos de Proteção Coletiva
Cone de sinalização
Rede protetora
Placa sinalização
Fita Zebrada (h=70mm)

EPC's para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo

4.2.8. Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva:

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), ou tela de poliamida ou poliéster, com espessura mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os equipamentos de proteção coletiva devem ser utilizados no caso em que o veículo coletor ficar parado na via pública, interrompendo o fluxo normal do trânsito, para executar o serviço.

4.2.9. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Será realizado de segunda-feira aos sábados, no período diurno, ou eventualmente no período noturno, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A jornada de trabalho será realizada em 8 horas diárias. O roteiro da coleta dos resíduos será entregue diariamente pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de ordem de serviços. A alteração de cronograma, que influenciar nos valores e prazos, deverá ser justificada e autorizada pela Procuradoria Jurídica do município.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Volume nº	936
Processo nº	
Rubrica:	d

4.2.10. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS

Os locais de coleta serão indicados pela Secretaria de Infraestrutura diariamente (de segunda-feira à sábado). As duas equipes devem estar disponíveis com seus respectivos materiais, equipamentos e veículos.

A distância adotada por rota/dia por cada veículo coletor foi baseada na proporção da velocidade média habitual da coleta de resíduos e o número de horas trabalhada ao dia.

Devido à variedade de materiais coletados, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição.

4.2.11. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulha

Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.

4.2.12. FISCALIZAÇÃO

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina.

4.2.13. MEDIÇÃO

Deve-se observar o preenchimento Planilha de Medição Mensal corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, veículos, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.

Os serviços prestados serão medidos e pagos conforme medições mensais coletada efetivamente, ou seja, não há valor mensal fixo. Através das horas trabalhadas dos caminhões coletores no momento de despejo no depósito a céu aberto (lixão) do Município de CAROLINA, respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades, por meio de preenchimento da Planilha de Medição Mensal. As planilhas devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI's, utilização de EPC, ocorrências,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo nº	937
Subscrição	D

atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.

Não serão computados: tempos de deslocamento para fins de medição, devendo os operários apresentar-se diretamente nos locais de trabalho nos horários definidos no Termo de Referência; Serviços eventuais de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos não programados e a respectiva coleta, transporte, destinação final e gestão dos resíduos.

DO PREÇO FINAL:

Após coleta de preços realizado pela Setor de Compras, com empresas do ramo de atividade pertinente, a empresa **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23**, apresentou o menor valor global de **R\$ 2.705.404,08 (dois milhões e setecentos e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e oito centavos)**.

Carolina – MA, 17 de fevereiro de 2025.

Josivaldo Fonseca Espirito Santo
Secretário municipal de Infraestrutura

ROBERSSON YURI GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO
SETOR DE ENGENHARIA



Folha n° 918
Processo n°
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS PELA CAROLINA

PORTARIA Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo do Município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fulcro na Lei n. 549 de 19 de janeiro 2017 (Estrutura Administrativa Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **SÉRGIO DA SILVA FERREIRA**, RG n. 4319607 SSP-PA e CPF n. 002.713.951-41, para exercer o cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO** do Município de Carolina - MA, a partir de 02 de janeiro de 2025, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE JANEIRO DE 2025.


Jayme Fonseca Espirito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	939
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten signature]</i>

AUTORIZAÇÃO E AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO a abertura deste, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA**, de interesse da Secretária municipal de Infraestrutura.

AUTUAMOS como *processo administrativo nº 07/2025*, o devido processo de *Dispensa Emergencial de Licitação nº 01/2025*.

Sergio da S. Ferreira

Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha nº	920
Processo nº	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

OFICIO/PROC/002/2025

Carolina - MA, 17 de fevereiro de 2025.

À Divisão de Contabilidade,

Solicito informações sobre existência e disponibilidade de dotação orçamentária para custear a despesa do **Processo Administrativo nº 07/2025**, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA**, conforme estabelecido no artigo 18, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021:

“Art. 18. fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

O valor global da contratação é de **R\$ 2.705.404,08 (dois milhões e setecentos e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e oito centavos)**, de acordo com o Projeto Básico.

Sergio da S. Ferreira
Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha nº 923
Processo nº
Rubrica:

PARECER DO CONTADOR

ASSUNTO: Disponibilidade Orçamentária

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.

CERTIFICO:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência do ano de 2025, dotação orçamentária com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no **Processo Administrativo nº 07/2025**, através das seguintes dotações e elementos de despesa.

Dotação:

Créditos Orçamentários			
Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001 1.500	892

ORGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 11 – SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0035 – MELHORIA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
AÇÃO: 2131 – MANUT. COM OS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

É o parecer.

Carolina - MA, 17 de fevereiro de 2025.


PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME
CNPJ/MF 04.877/439/0001-58
Clovis de Sousa Santos Júnior
CRC nº 1567/O-3
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL ESTADO DO MARANHÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 922
Processo n°
Rubrica: *ef*

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE DESPESA

Declaro, nos termos do Quadro de Detalhamento de despesa – QDD a informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa do Processo Administrativo nº 07/2025, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA**, conforme dotações abaixo:

Créditos Orçamentários			
Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001 1.500	892

ORGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 11 – SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 451 – INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0035 – MELHORIA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
AÇÃO: 2131 – MANUT. COM OS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

Carolina - MA, 17 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira
Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	923
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Da: Secretária municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo
Para: Procuradoria Jurídica do Município

Ao Ilm°. Sr.

Dr. João Victor Araújo de Moraes

Assessor Jurídico de Pareceres da Procuradoria Geral

Processo Administrativo nº 07/2025

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 01/2025

Requerente: Secretária municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

OBJETO: Contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA.

Encaminhamos A Vossa Excelência o Processo Administrativo nº 07/2025, cujo Objeto é a **contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA**, para análise e emissão de parecer, conforme dispõe o artigo 53, da Lei Federal nº 14.133/2021:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

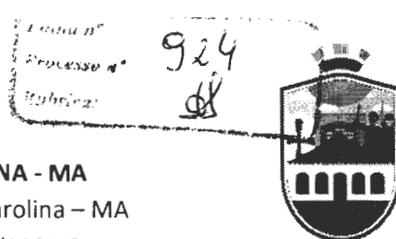
Carolina - MA, 17 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira
Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

PARECER JURÍDICO: 015/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07/2025

DISPENSA EMERGENCIAL: 01/2025

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE LIXO

1. RELATÓRIO

Trata-se de pedido encaminhado à esta Assessoria Jurídica para fins de manifestação quanto à viabilidade de **Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2025**, para análise e emissão de parecer jurídico, quanto a possibilidade da contratação da empresa: **C & F EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAROLINA – MA.**

Dessa forma, à presente manifestação jurídica visa analisar os aspectos que envolvem a exegese do **Art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e Decretos Municipal nº 010, é 013 de Janeiro de 2025, que “Declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial”** buscando definir os requisitos para a prestação de serviços emergencial de transporte escolar, para atender a secretaria municipal de educação, com o propósito de uniformizar a aplicação da norma no âmbito da Administração Pública Municipal.

Passo à Manifestação.

2. PRIMEIRAMENTE

O Processo está instruído com à seguinte documentação:

- Documento de Formalização de Demanda.
- Planilha dimensionamento, composição, tabela BDI.
- Justificativa da dispensa de ETP, Conforme IN SEGES N° 58.
- Portarias
- Autuação
- Decretos nº 010,013
- Ofício solicitação de proposta e documentação
- Doc. Habilitação
- Mapa de apuração
- Projeto básico
- Parecer contador



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Foiitu n°
Processo n° 925
Rubrica: dl



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

3. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

Preliminarmente, cumpre-se esclarecer que, a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração. Inclusive, entendimento do Tribunal de Contas da União afirma que não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos da licitação. Acórdão 1492/2021 – TCU PLENÁRIO.

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

Dito isso, percebe-se que os documentos que comprovem a contratação emergencial foram juntados aos autos, conforme indicado no relatório deste parecer.

Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos algumas observações a título de orientação jurídica.

No que diz respeito a dispensa de licitação emergencial, considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas no Brasil. Vejamos in verbis:

Art. 75. É dispensável a licitação:(...)

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 926
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

neste inciso; (grifo nosso)

Por se tratar de uma contratação de caráter emergencial, nota-se o não cumprimento de alguns requisitos mínimos na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), porém já previsto no § 2º, do Art. 18, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e Art. 14, inciso I da IN SEGES Nº 58

“O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º.”

Dessa forma, compreende-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive o detalhamento do objeto da contratação, características, quantidades, requisitos, especificações, bem como pesquisa de preços tenham sido regularmente apurados pela área técnica do órgão competente e conferidos pela autoridade responsável pela contratação.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/21, o processo de contratação direta (seja por dispensa de licitação, seja por inexigibilidade) deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*
- VI - razão da escolha do contratado;*
- VII - justificativa de preço;*
- VIII - autorização da autoridade competente.*

Há estimativa de Despesa é Justificativa de Preço no processo de contratação direta, nos termos do art. 72, inciso I,II,III, da Lei nº 14.133/2021, deve ser precedida



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo nº 927
Data: 27/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

de regular pesquisa de mercado, sendo cumprida no processo em análise, nos moldes do art. 23 da Lei nº 14.133/21 e da Instrução Normativa nº 65/2021.

Na contratação direta por emergência a Lei nº 14.133/21 também dispõe que deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/21, conforme reza o § 6º do art. 75:

Art. 75. § 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Edital n° 928
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

que contenham a data e hora de acesso;
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Conforme analisado há justificativa fundamentada da Administração quanto ao objeto da contratação direta por emergência na justificativa de dispensa de Licitação, o ordenador de despesa justificou a necessidade da contratação, bem como as razões da escolha do prestador do serviço com base na proposta de menor preço global.

De acordo com o art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, é possível a dispensa de licitação

“Quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso”.

a) LIMPEZA PÚBLICA SERVIÇO ESSENCIAL

Conforme Lei Federal nº 11.445/2007, no art. 3, inciso I, alínea “c” e também Lei Federal nº 12.305/2010, que dispõe sobre a proteção da saúde pública e do meio ambiente, ademais, sua interrupção acarreta graves consequências para a população, como o aumento da incidência de doenças transmitidas por vetores, a degradação da qualidade de vida e o comprometimento da salubridade das áreas urbanas.

O **artigo 196 da Constituição Federal de 1988** estabelece o direito à saúde como um dever do Estado. O texto diz o seguinte:

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n° 929
Processo n°
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e estabelece a responsabilidade do poder público e da coletividade na sua preservação. O texto é o seguinte:

Art. 225 – *Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*

O artigo também determina que o **poder público** deve:

- Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais.
- Proteger a diversidade e integridade do patrimônio genético.
- Definir áreas protegidas e fiscalizar o uso dos recursos naturais.
- Exigir estudo de impacto ambiental para atividades potencialmente poluidoras.
- Controlar a produção e uso de substâncias que possam causar danos ambientais.
- Proteger a fauna e a flora, proibindo práticas que causem extinção de espécies.

O **parágrafo 3º** ainda prevê **responsabilização penal e administrativa** para condutas e atividades que causem degradação ambiental.

Conforme já ressaltado o decreto emergencial n°010 é 013 de janeiro de 2025, mostra ser imprescindível para contratação emergencial por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo.

A referida contratação se dará para fazer a coleta de lixo do município de carolina – ma , garantido que a prestação de serviço continuado e visando a saúde da população em geral.

A contratação emergencial é um instrumento legal que visa manter a continuidade do serviço público em situações excepcionais, tais como emergências ou calamidades públicas. Cabe aqui fazer um registro, o fator emergencial, nunca poderá ser utilizado como forma de ausência de planejamento para a execução da atividade. Nesse sentido, a Lei n° 14.133/2021 estabelece que a contratação emergencial deve observar os valores praticados pelo mercado, conforme previsto no



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

art. 23 da referida Lei.

De acordo com o art. 75 da Lei nº 14.133/2021, para que seja dispensada a licitação e realizada a contratação emergencial, devem ser observados os seguintes requisitos:

Caracterização de situação emergencial ou calamitosa que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, Urgência de atendimento da situação emergencial, Aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, Conclusão dos serviços no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da ata de ocorrência da emergência ou calamidade.

Em regra, as obras, serviços, compras e alienações, da Administração Pública submetem-se à obrigatoriedade de realização do procedimento licitatório, nos termos do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.

A exceção consiste na contratação direta por dispensa de licitação, prevista no art. 75, e por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, ambos da Lei nº 14.133/21, e baseado-se paralelamente ao decreto municipal nº013 de janeiro de 2025.

É de se apontar que a Lei nº 14.133/21 priorizou a divulgação das contratações por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), além

de o parágrafo único do artigo 72 do supracitado diploma normativo exigir que o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Diante desse cenário, recomenda-se que o ato de contratação direta seja publicado no Diário Oficial do Município, e em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em resposta ao questionamento formulado, propomos o presente parecer, com as respectivas conclusões:

Sob o aspecto jurídico, opino favoravelmente a contratação direta, por dispensa de licitação emergencial, tendo em vista a natureza emergencial em que se encontra o município de Carolina – MA.

✓



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo nº 431
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

Com base no fundamento da continuidade do serviço público e também para que possa assegurar o direito a saúde conforme leis federais nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico) e Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), se torna indispensável a coleta de lixo no município.

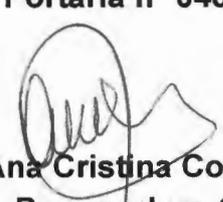
Sendo cabível a contratação da empresa **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: **10.256.060/0001-23** para a prestação de serviços de coleta de lixo, para atender às necessidades do município de carolina-ma, com fundamentos no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e Decretos Municipal nº 010 e 013 de 2025, que decreta estado de emergência do município de carolina – ma.

O ato que autorizar a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, nos termos do art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

É o entendimento, salvo melhor juízo.
À origem, com cautelas legais, para superior apreciação.

Carolina-MA, 18/02/2025


Dr. João Victor Araújo de Moraes
Assessor Jurídico de Pareceres da Procuradoria-Geral
Portaria nº 048/2025


Dra. Ana Cristina Coelho Moraes
Procuradora-Geral
Portaria 001/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo n° 932
Rubrica: *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

Folha n°
Processo n°
Rubrica:

PORTARIA Nº 048 DE 14 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Pareceres da Procuradoria Geral do Município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fulcro na Lei n. 549 de 19 de janeiro 2017(Estrutura Administrativa Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor, **JOÃO VICTOR ARAÚJO DE MORAES**, OAB/MA nº 23.774, CPF nº 053.702.883-80, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico de Pareceres da Procuradoria Geral do município de Carolina, Maranhão.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2025.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 14 DE JANEIRO DE 2025.

[Assinatura]
Jayme Fonseca Espirito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028

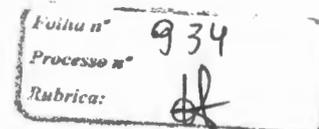


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA
TODOS POR CAROLINA

Da: Secretária municipal de Educação
Para: Controle Interno



Ao Ilmº. Sr.
Hélio Pereira da Silva
Controlador Geral do município

Processo Administrativo nº 07/2025

Modalidade: Dispensa de licitação 01/2025

Requerente: Secretária municipal de administração, finanças, planejamento e urbanismo.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina- ma.

Considerando a necessidade de contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - ma, apresentamos este expediente para solicitar a análise e manifestação do Controle Interno quanto à regularidade do processo de dispensa de licitação 01/2025.

Encaminhamos em anexo a documentação completa do processo de dispensa.

Certo de contarmos com a colaboração de V.Sas., reiteramos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer informações complementares que se façam necessárias.

Carolina - MA, 20 de fevereiro de 2025.

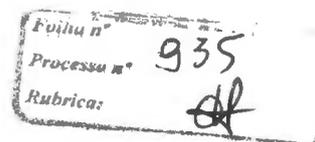
Sergio da Silva Ferreira

Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Dispensa de Licitação nº 01/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Carolina-MA.

Processo Administrativo: nº 07/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos necessários à prestação de serviço de limpeza pública no município de Carolina-MA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, **diante o projeto básico e em conformidade com os Decretos Municipais nº 010, de 24 de janeiro de 2025, e nº 013, de janeiro de 2025.**

Valor Global: R\$ 2.705.404,08 (Dois milhões e setecentos e cinco e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos.).

DO CONTROLE INTERNO

Preliminarmente, esclarecemos que tal exame aborda os aspectos gerais do processo, inerentes às atribuições do Controle Interno, em conformidade com as exigências legais preconizadas, estando em consonância com o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei 4.320/1964 concomitante com a **Lei Municipal 549 de 19 de janeiro de 2017**, precisamente em seu artigo 6º e inciso VI, regulamentado por meio da **Portaria nº 018, de 02 de janeiro de 2025**, abarcando também o que dispõe no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e **Decreto municipais**



Folha n°	936
Processo n°	
Rubrica:	

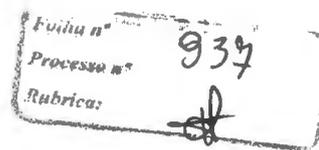
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

n° 004, de 24 de janeiro de 2022, em seu artigo 42, sem deixar de fazer jus às demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, que versam sobre o exercício do controle prévio dos atos da gestão, visando orientar o Administrador Público municipal e assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes.

Dentre as atribuições do Controle Interno cabe, primordialmente, exercer a fiscalização dos atos da administração, comprovando a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e quando detectadas possíveis irregularidades insanáveis dos atos e fatos nos procedimentos licitatório, na execução orçamentária e financeira efetivamente realizadas, esta Controladoria comunicará os Órgãos de Controle Externo sobre tais irregularidades. Ao passo que quando verificada a ocorrência de falha sanável, o Controle Interno deve orientar os órgãos da Administração Pública que adotem as medidas corretivas, além de outras medidas necessárias para evitar reincidências.

Cumprе ressaltar que este parecer, restringe-se às especificidades do caso concreto apresentado durante os trâmites licitatórios. Quanto a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, igualmente não convém analisar aspectos de natureza eminentemente técnica que fogem à competência da Controladoria.

Partindo dessa premissa, expedimos, a seguir, nossas considerações. Trata-se da análise do Processo Administrativo n° **07/2025**, relativo ao procedimento de Dispensa de Licitação emergencial n° **01/2025**, **de acordo com os Decretos municipais n° 010, de 24 de janeiro de 2025, e n° 013, de janeiro de 2025**, que tem como emergência e objeto a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Contratação de empresa especializada em caráter emergencial para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a prestação de serviço de limpeza pública no município de Carolina-MA, em conformidade com os Decretos municipais nº 010, de 24 de janeiro de 2025, e nº 013, de janeiro de 2025. Após análise da Assessoria Jurídica, os autos foram encaminhados a esse Controle Interno para apreciação.

I- Da Instrução do Processo Administrativo:

Quanto a apresentação da documentação necessária à regular instrução processual, foi instaurado processo administrativo próprio para realização do feito, com base no art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021 e demais normas pertinentes. Para instruir os autos foram juntados, além de outros documentos, os elencados abaixo:

- Formalização da demanda
- Decretos municipais emergenciais **nº 010, de 24 de janeiro de 2025, e nº 013, de janeiro de 2025.**
- Justificativa de dispensa de estudo técnico preliminar-ETP
- Solicitação de proposta comercial
- Propostas de preços e documentos de habilitação das empresas: **Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA (CNPJ: 13.500.739/0001-04)** – com proposta no valor de **R\$ 2.940.141,60** (dois milhões, novecentos e quarenta mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos). **Feitosa Construtora LTDA (CNPJ: 32.611.684/0001-54)** – com proposta no valor de **R\$ 2.736.277,62** (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). **C&F Serviços e Empreendimentos**



Folha n°	938
Processo n°	
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

LTDA (CNPJ: 10.256.060/0001-23) – com proposta no valor de R\$ **2.705.404,08** (dois milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos).

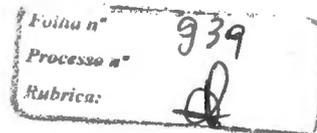
- Manifestação do departamento de compra informando a empresa vencedora **C&F Serviços e Empreendimentos LTDA (CNPJ: 10.256.060/0001-23)** – com o valor de R\$ 2.705.404,08 (dois milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos).
- Projeto básico
- Declaração de adequação orçamentária/Despesa
- Parecer jurídico datado em 18 de fevereiro de 2025.

II - Da Análise Jurídica:

No que tange ao aspecto jurídico e formal do procedimento, a Assessoria Jurídica deste órgão, constatou que sua elaboração se deu com observância à legislação que rege a matéria, atestando a sua legalidade, conforme Parecer Jurídico datado em 18 de fevereiro de 2025, atendida, portanto, a exigência legal contida no artigo 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021, com as alterações do Decreto 11.871/2023, artigo 1º.

III - Da Dispensa de Licitação:

A fase externa inicia-se com a avaliação jurídica formal, sobre a regularidade do procedimento de Dispensa de Licitação emergencial nº **01/2025** e o Processo Administrativo nº **07/2025**, com objeto de Contratação de empresa especializada em caráter emergencial para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a prestação de serviços de limpeza pública no município de Carolina-MA, no período de 180(cento e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

oitenta) dias, **consoante os Decretos municipais nº 010, de 24 de janeiro de 2025, e nº 013, de janeiro de 2025.**

Para se chegar a uma conclusão balizada e segura sobre a questão, devem-se analisar a Legislação Federal e posições doutrinárias sobre a contratação direta com a Administração Pública.

Nesse sentido, verifica-se a Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) em seu artigo 75, inciso VIII, in verbis:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para

as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso.

(...)

O que se verifica nesse artigo da Lei é um caso de exceção em que a Administração Pública pode contratar diretamente sem que haja necessidade de realização de um processo licitatório, ocorrendo a dispensa de licitação.



Folha n°	940
Processo n°	
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Como regra a Administração Pública para contratar serviços, ou adquirir produtos, ou produtos e serviços encontra-se obrigada a realizar previamente processo licitatório.

Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos basilares, o primeiro é o de estabelecer um tratamento igualitário entre os interesses em contratar, como forma de realização do princípio da impessoalidade, da isonomia e de moralidade, e o segundo revela-se no propósito do Poder Público de alcançar a proposta que lhe seja mais vantajosa e atender as necessidades emergenciais do município.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 175, condicionou à prestação de serviços públicos a realização de prévio procedimento licitatório, no entanto, a própria Carta Magna ressalva casos em que a legislação infraconstitucional confere ao Poder Público a faculdade de contratar sem necessidade de tal procedimento, conforme depreende o inciso XXI do artigo 37.

Desta feita a Lei Federal nº 14.133/2021 excepciona, em seu artigo 75, inciso VIII, a regra de prévia licitação, ora em razão de flagrante excepcionalidade, onde a licitação, em tese, seria possível, mas pela particularidade do caso. No caso concreto, verifica-se que a situação emergencial decorre **diante os Decretos municipais nº 010, de 24 de janeiro de 2025, e nº 013, de janeiro de 2025**, que fundamenta a necessidade de contratação direta para garantir a continuidade dos serviços da Secretária Municipal de Infraestrutura de CAROLINA-MA para garantir limpeza pública no município.

O interesse público a reputaria inconveniente, como é o caso da dispensa, o art. 75, inciso VIII da referida lei, prevê, em arrolamento exaustivo, as hipóteses em que a licitação fica dispensada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	943
Processo n°	
Rubrica:	

IV – Do Repasse Financeiro

A disponibilidade orçamentária consignada é compatível ao cumprimento dos encargos a serem assumidos no processo de Dispensa de Licitação emergencial n° **01/2025**, Processo Administrativo n° **07/2025**, conforme informações constantes na Dotação Orçamentária e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, encontram-se em consonância com o Art. 16, Inciso II da Lei Complementar n° 101/2000.

V – Da Habilitação do Prestador de Serviço:

Foi verificada a autenticidade das certidões da Fazenda Federal (válida até 05/08/2025); Certificado de Regularidade do FGTS–CRF (validade 24/02/2025); Certidão de Débitos Trabalhistas (válida até 07/04/2025), Fazenda municipal (01/05/2025).

VII – DA CONCLUSÃO:

Desta forma, nota-se, que o procedimento em escrutínio, está fundamentado nos seguintes fatores: tempo - traz maior celeridade na condução do processo; fator economicidade/preço – o que desencadeia a minimização dos gastos públicos, sem comprometimento dos padrões de qualidade uma vez que os preços estão compatíveis com a realidade de mercado em se tratando de serviço similar, podendo a administração adquirir sem qualquer afronta à Lei de regência dos certames licitatórios 14.133/21.

Nessa senda cumpre aventar que foi atendido ainda, aos princípios da legalidade - que representa uma garantia para os administrados, pois, qualquer ato somente terá validade se respaldado em lei, além dos



Folha n°	942
Processo n°	
Rubrica:	<i>ek</i>

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro – Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

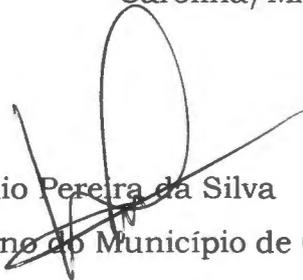
demais princípios basilares da administração pública, tais como: da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Posto isso, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto a oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, esta controladoria opina pelo desenvolvimento da Dispensa de licitação que se inicia, alcançando seu objeto, podendo este órgão promover a contratação, com a empresa vencedora, **C&F Serviços e Empreendimentos LTDA (CNPJ: 10.256.060/0001-23)**, localizada na Avenida Ferradura, nº 09, Quadra 11, Lote 09, Loteamento Cidade Nova, CEP: 65.927-000, Davinópolis- MA, no valor total de R\$ 2.705.404,08 (dois milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e oito centavos).

Observando para tanto os prazos das assinaturas, visto que tal formalização deve ocorrer previamente antes da realização dos serviços, inclusive atentando quanto a obrigatoriedade da validade das certidões na formalização contratual, e posteriormente a publicação na imprensa oficial e Portal do Jurisdicionados.

É o entendimento.

Carolina/MA, 18 de fevereiro de 2025.


Hélio Pereira da Silva
Controlador Interno do Município de Carolina-MA
Portaria 018/2025.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



PORTARIA Nº 018 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Folha n°	943
Processo n°	
Rubrica:	

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão de Controlador Geral do Município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fulcro na Lei n. 549 de 19 de janeiro 2017(Estrutura Administrativa Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor, **HÉLIO PEREIRA DA SILVA**, CPF nº 837.803.863-72, CRC/MA 01458/0-3, para exercer o cargo em comissão de **Controlador Geral** do município de Carolina, Maranhão, a partir de 2 de janeiro de 2025.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições em sentido contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Jayme Fonseca Espírito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo n°	944
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 07/2025
Dispensa de Licitação nº 01/2025

O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo de Carolina - MA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/21, e amparado no parecer exarado pela assessoria jurídica, resolve:

01 – Autorizar e Ratificar a contratação nos seguintes termos:

a) Dispensa de Licitação, com fundamento no Inciso VIII, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21;

b) Objeto: Contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA, a ser realizado os serviços pela empresa: **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23;**

c) Pelo valor global de **R\$ 2.705.404,08 (dois milhões e setecentos e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e oito centavos).**

02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação na seguinte dotação orçamentária:

Créditos Orçamentários			
Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001 1.500	892

Por fim, que seja encaminhado para elaboração do contrato.

Carolina - MA, 18 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira
Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Mat. 333-1

Publicado por: MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
Código identificador: 0a2c4c037a5727485e6778135bab584

PORTARIA Nº 233/2025 -GABPMC

PORTARIA Nº 233/2025 -GABPMC.

Dispõe sobre a nomeação em cargo efetivo de MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Cajapió, Estado do Maranhão, **Rômulo Roberto Marques Nunes**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 73, I e XI da Lei Orgânica do Município de Cajapió.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **LUANDSON LUZIO COSTA PEREIRA** para o cargo efetivo de **MOTORISTA** em decorrência da aprovação no Concurso Público/2024 - Edital nº 001/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE - SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Cajapió, 17 de fevereiro de 2025.

RÔMULO ROBERTO MARQUES NUNES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural da Prefeitura, em 17 de fevereiro de 2025.

Marinalda Pedrosa Cavalcante
Chefe de Gabinete
Mat. 333-1

Publicado por: MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
Código identificador: 92fcd538ae3547bc827cda22043e5f6

PORTARIA Nº 234/2025 -GABPMC

PORTARIA Nº 234/2025 -GABPMC.

Dispõe sobre a nomeação em cargo efetivo de MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Cajapió, Estado do Maranhão, **Rômulo Roberto Marques Nunes**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 73, I e XI da Lei Orgânica do Município de Cajapió.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **DOMINGOS SEREJO NETO** para o cargo efetivo de **MOTORISTA** em decorrência da aprovação no Concurso Público/2024 - Edital nº 001/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE - SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Cajapió, 17 de fevereiro de 2025.

RÔMULO ROBERTO MARQUES NUNES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural da Prefeitura, em 17 de fevereiro de 2025.

Marinalda Pedrosa Cavalcante

Chefe de Gabinete
Mat. 333-1

Processo nº 945
Rubrica: 

Publicado por: MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
Código identificador: 81609ff6cb2b9dc3fb58df7027d58a9f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 07/2025
Dispensa de Licitação nº 01/2025

O Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo de Carolina - MA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/21, e amparado no parecer exarado pela assessoria jurídica, resolve:

01 - Autorizar e Ratificar a contratação nos seguintes termos:

- a) Dispensa de Licitação, com fundamento no Inciso VIII, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21;
- b) Objeto: Contratação de empresa especializada para especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de limpeza pública no município de Carolina - MA, a ser realizado os serviços pela empresa: **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23;**
- c) Pelo valor global de **R\$ 2.705.404,08 (dois milhões e setecentos e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e oito centavos).**

02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes da presente contratação na seguinte dotação orçamentária:

Créditos Orçamentários

Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131			
- MANUT. COM			
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001	1.500 892

Por fim, que seja encaminhado para elaboração do contrato.

Carolina - MA, 18 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira
Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: b44b8def9fb3a2eb2f5570ea57c97c83

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 03/2025

PROCESSO Nº 03/2025
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROLINA - MA.
CONTRATADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 12.145.041/0001-55.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	946
Processo n°	
Materia:	A

CONTRATO Nº 06/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 01/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07/2025

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA**, COM A EMPRESA **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, E PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA**, Estado do Maranhão, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o CNPJ nº 12.081.691/0001-84, situada a Praça Alípio de Carvalho, 50, Centro, CEP: 65.980-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo senhor **Sergio da Silva Ferreira - Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo**, brasileiro, inscrito sob RG: 4319607, CPF: 002.713.951-41, e do outro lado a empresa **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF: 10.256.060/0001-23, com sede à Avenida Ferradura, nº 09, Quadra 11, Lote 09, Loteamento Cidade Nova, CEP: 65.927-000, Davinópolis - MA, representada pelo seu proprietário o senhor Cayo Cesar Franco Fonseca, inscrito no CPF nº 013.100.413-18 e RG nº 0172146520018 GEJUSPC MA, no final assinando, doravante denominada de **CONTRATADO**, de acordo com a Lei Federal no 14.133/2021, sujeitando-se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1 - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA**.

2 - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - O presente contrato tem fundamento no art. 75, inciso VIII, da lei Federal nº 14.133/21.

3 - DO VALOR/ROTAS

3.1 - A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pelos fornecimentos dos serviços objeto deste contrato, a quantia total de **R\$ 2.705.404,08 (dois milhões e setecentos e cinco mil e quatrocentos e quatro reais e oito centavos)**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	947
Processo n°	
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERV	6	Contratação emergencial dos serviços de manejo de Lixo de Carolina – MA.	R\$ 450.900,68	R\$ 2.705.404,08

4 - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta dias), contados da prestação de serviços, mediante apresentação da nota fiscal;
- 4.2. Caso o objeto seja recusado por estar em desacordo com as especificações, o prazo para pagamento será contado a partir da data de substituição ou adequação do bem e/ou serviço;
- 4.3. A conta corrente deverá estar em nome da CONTRATADA;
- 4.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual ou em razão de inadimplência referente a execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou a correção monetária;
- 4.5. O pagamento será realizado de acordo com os dias trabalhados, medições ou solicitados pela Contratante, de acordo com a necessidade do mesmo.

5 – EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

- 5.1. – O prazo de execução da presente contratação se dará imediatamente, a partir da assinatura do contrato;
- 5.2. - O prazo de vigência da contratação será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato.
- 5.3. - **Da Execução:**
- 5.3.1. Será realizado de segunda-feira à sábado, no período diurno, ou eventualmente no período noturno, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- 5.3.2. A jornada de trabalho será realizada em 8 horas diárias. O roteiro da coleta dos resíduos será entregue diariamente pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de ordem de serviços. A alteração de cronograma, que influenciar nos valores e prazos, deverá ser justificada e autorizada pela Procuradoria Jurídica do município.
- 5.3.3. **COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS**
- 5.3.4. Os locais de coleta serão indicados pela Secretaria de Infraestrutura diariamente (de segunda-feira à sábado). As duas equipes devem estar disponíveis com seus respectivos materiais, equipamentos e veículos.
- 5.3.5. A distância adotada por rota/dia por cada veículo coletor foi baseada na proporção da velocidade média habitual da coleta de resíduos e o número de horas trabalhada ao dia.
- 5.3.6. Devido à variedade de materiais coletados, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	948
Processo n°	
Rubrica:	

uma correta disposição.

5.3.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

5.3.8. Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulha

5.3.9. Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpeza como varrição, poda, roça e capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais estabelecidas neste termo de referência.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constar do contrato social o ramo de atividade pertinente ao fornecimento dos serviços contratado;

6.2. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa anuência da Contratante;

6.3. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente;

6.4. Atender prontamente a qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto do contrato;

6.5. Solucionar qualquer tipo de problema relacionado aos serviços prestados;

6.6. A Contratada deverá informar o nome do funcionário responsável pelo atendimento à Contratante;

6.7. Garantir o comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da Contratante.

6.8. Utilizar, exclusivamente, pessoal devidamente habilitado e registrado no exercício das atividades relativas ao fornecimento do objeto do contrato;

6.9. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes, bem como as normas internas da Contratante;

6.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade observada em razão da prestação dos serviços;

6.11. Substituir os serviços quando não atender as especificações,

6.12. Manter relatórios para apresentá-los ao setor de administração da Contratante quando solicitado, os quais abrangerão o controle dos serviços executados e as demais ocorrências e/ou observações pertinentes;

6.13. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, que incidam na execução da prestação do serviço;

6.14. Manter o (s) veículo (s) em boas condições e de acordo com todas as



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	949
Processo n°	
Rubrica:	

exigências do Código de Trânsito Brasileiro;

6.15. Responsabilizar-se pela manutenção, limpeza e conservação do (s) veículo (s);

6.16. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a terceiros ou ao Município de Carolina - MA;

6.17. Deverá manter seus dados cadastrais (Razão Social, Sócios, CNPJ, endereço, etc.), devidamente, atualizados, assim como seus meios de contato (endereço eletrônico e número de telefone), que possibilite o recebimento e o envio de informações e mensagens (email, mensagens de textos ou por outro aplicativo de mensagens instantâneas, tipo: *WhatsApp*);

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

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela CONTRATADA

7.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem realizados, bem como a descrição.

7.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços.

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as exigências deste Termo de Referência, Contrato ou solicitado.

7.5. Notificar a CONTRATADA na ocorrência de eventuais imperfeições, concedendo-lhe prazo para correção, bem como na aplicação de eventuais penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.8. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços, no prazo e condições estabelecidas no processo e seus anexos.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas por servidor designado por meio de portaria;

8.2. As comunicações serão realizadas pelo fiscal ou gestor do contrato ao preposto indicado pela contratada.

9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em caso de descumprimento às regras, e observado o regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes penalidades:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	950
Processo n°	
Rubrica:	

9.1.2. Advertência, aplicada em caso de inexecução parcial do CONTRATO, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

9.1.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas neste Termo de Referência, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

9.1.4. Multa compensatória:

9.1.4.1. 0,50% (cinquenta décimos por cento) até 0,10% (dez décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

9.1.4.2. 0,50% (cinquenta décimos por cento) até 10,00% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida.

9.1.4.3. 0,50% (cinquenta décimos por cento) até 15,00% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

9.1.4.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2,00% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do CONTRATO.

9.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Carolina - MA, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicada em razão das seguintes ocorrências:

9.1.5.1. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado.

9.1.5.1.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Carolina - MA pelo período de 4 (quatro) meses.

9.1.5.2. Dar causa à inexecução parcial do CONTRATO que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

9.1.5.2.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Carolina - MA pelo período de 12 (doze) meses.

9.1.5.3. Dar causa à inexecução total do CONTRATO.

9.1.5.3.1. Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Carolina – MA, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

9.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de seis anos, aplicada em razão das seguintes ocorrências:

9.1.6.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida durante a execução do CONTRATO.

9.1.6.1.1. Pena: declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

9.1.6.2. Praticar ato fraudulento na execução do CONTRATO.



- 9.1.6.2.1.** Pena: declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
- 9.1.6.3.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- 9.1.6.3.1.** Pena: declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses.
- 9.1.6.4.** Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013.
- 9.1.6.4.1.** Pena: declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses.
- 9.2.** As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente a sanção de multa.
- 9.3.** A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE.
- 9.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 9.5.** O valor referente à multa poderá, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de Recolhimento (GRU), emitida pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo 8º do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 9.6.** O atraso no recolhimento de multas será corrigido monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- 9.7.** É admitida a reabilitação da CONTRATADA perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, em especial:
- 9.7.2.** Reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 9.7.3.** Pagamento da multa.
- 9.7.4.** Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade.
- 9.7.5.** Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo.
- 9.7.6.** Análise jurídica prévia com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos no artigo 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 9.8.** A sanção por prestar declaração falsa durante a execução do CONTRATO e a sanção por praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, exigirá como condição de reabilitação da CONTRATADA, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.
- 9.9.** As penalidades aplicadas serão cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da aplicação, na Transparência da CONTRATANTE, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Folha n°	952
Processo n°	
Rubrica:	

9.10. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.11. Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica alcançam não apenas os sócios de direito, mas também os sócios ocultos que exerçam de fato a gerência da pessoa jurídica" (Acórdão nº 229/2023 - Plenário).

9.12. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas no PROJETO BÁSICO (PB) será realizada mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, cujos prazos para realização dos atos serão os previstos nos artigos 157, 158 e 159 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.13. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a CONTRATANTE, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações das CONTRATANTES de controle.

9.14. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do CONTRATO com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

9.15. A aplicação da multa não obsta a apuração e cobrança de eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do CONTRATO.

9.16. As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas.

9.17. A não manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA ao longo da execução do CONTRATO, poderá ensejar rescisão contratual unilateral pela CONTRATANTE, após regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, e ainda a aplicação de multa de 15,00% (quinze por cento) sobre o valor da contratação.

10 - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

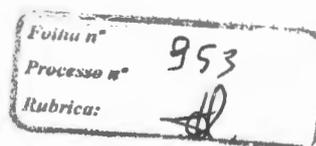
10.2 - O presente contrato poderá ser extinto quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133 de 01/04/2021, no que couber.

11 - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES:

11.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84



os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários ao quantitativo do objeto contratado, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do **CONTRATO**.

12 - DA FONTE DE RECURSOS

12.1 - O valor global do contrato a ser celebrado, correrá por conta da **dotação orçamentária nº 02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 1.500.00/001.001.1.500, Ficha: 892.**

13 – DA VINCULAÇÃO

13.1. Consideram-se integrante do presente instrumento contratual, os termos do Processo nº 07/2025 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.

14- DO FISCAL DO CONTRATO

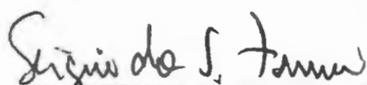
14.1. Será designado por meio de portaria.

15 – DO FORO

15.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Carolina, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2- E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que possa produzir os efeitos legais.

Carolina - MA, 19 de fevereiro de 2025.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAROLINA – MA**
CNPJ/MF sob o nº 12.081.691/0001-84
Sergio da Silva Ferreira
CPF/MF n.º 002.713.951-41
Contratante

C E F SERVICOS E
EMPREENDIMIENTOS
LTDA:10256060000123

**C & F SERVIÇOS E
EMPREENDIMIENTOS LTDA**
CNPJ/MF: 10.256.060/0001-23
Contratada

Assinado de forma digital por C E F SERVICOS E
EMPREENDIMIENTOS LTDA:10256060000123
Dados: 2025.02.19 17:12:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20399

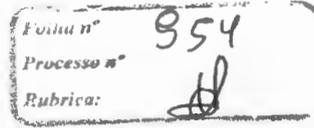
TESTEMUNHAS:

01 _____
Nome:
CPF:

02 _____
Nome:
CPF:



Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



🏠 > Simples > Completo

⚠️ Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).



Informações gerais do arquivo:



Nome do arquivo: CONTRATO NA° 06-2025 - LIMPEZA PUBLICA.pdf

Hash: f0db201e46f571c15b7a89c8bcf6e14c9ff5fcfeocfeab7e8d768bdc34853e29

Data da validação: 19/02/2025 17:12:55 BRT

CPF do representante: ***.100.413-**

N° de série de certificado emitente: 0x26412501144cc594

Data da assinatura: 19/02/2025 17:10:29 BRT



Assinatura aprovada.

⚠️ Esta assinatura se repete mai



Ver Relatório de Conformidade



Informações da assinatura

Assinado por: C E F SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 10.256.060/0001-2

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
Praça Alípio de Carvalho, 50 – Centro Carolina – MA
CEP: 65.980-000 – CNPJ: 12.081.691/0001-84

Processo nº	955
Processo nº	
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 06/2025**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA.

CONTRATADA: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:
10.256.060/0001-23.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS
PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
CAROLINA - MA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025, COM
FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.705.404,08 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E CINCO MIL
E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 19/02/2025

VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DOTAÇÃO:

Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001 1.500	892

Carolina - MA, 20 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira
Sergio da Silva Ferreira

**Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e
Urbanismo**

Parágrafo único. Os membros da Junta Médica serão designados pelo Secretário Municipal de Saúde, podendo ser substituídos ou acrescidos por ato administrativo, conforme a necessidade técnica ou legal.

Art. 4º Os membros da Junta Médica deverão observar os princípios éticos e legais da profissão médica, garantindo sigilo e imparcialidade em suas avaliações.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde providenciará o suporte técnico, administrativo e logístico necessário ao funcionamento da Junta Médica.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 21 de fevereiro de 2025.

André Augusto Kerber Introvini
Prefeito Municipal de Buriti/MA

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código Identificador: 6c8f3204d517b9e8785b36d93ae76b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CONTRATOS

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CONTRATOS 45, 46, 47 E 48/2021 ASSINADO ENTRE A EMPRESA A M SIQUEIRA SANTOS LTDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI DO MARANHÃO.

Pelo presente Termo de Distrato, a **Prefeitura Municipal de Cajari/MA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato representada pela Sra. **Jimena Coelho de Souza**, inscrita na OAB/MA sob o nº 10.826, doravante denominada **DISTRATANTE**, e a empresa **A M SIQUEIRA SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.051.958/0001-77, com endereço na Rua Alto Primavera, nº 10, Bairro Turu, São Luís/MA, CEP 65067-300 neste ato representada por seu Sócio/Administrador **André Luiz Siqueira Santos**, inscrito no CPF nº 013.657.643-54, doravante designada **DISTRATADA**, têm entre si justo e decidido em comum acordo, nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente Termo de Distrato tem por objeto a extinção dos Contratos Administrativos nº 45, 46, 47 e 48/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em Contabilidade Pública para o Município de Cajari/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESCISÃO

1. A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza para quaisquer das partes, com expressa renúncia de ambos ao direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou em processo licitatório.
1. **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Fica a empresa ora denominada DISTRATADA, desonerada de qualquer sanção por parte da Administração Pública, neste ato denominada DISTRATANTE, podendo participar de licitações sem qualquer embaraço, visto que a empresa não praticou nenhum ato ilícito.
1. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** As partes exoneram-se de qualquer reclamação referente a obrigações futuras decorrente do

contrato ora rescindido, nas esferas cível, administrava e criminal.

1. **PARÁGRAFO TERCEIRO:** As partes concordam que, a partir desta data, não mais haverá qualquer obrigação futura de ordem financeira.

2.5 **PARÁGRAFO QUARTO:** A DISTRATADA obriga-se, ainda por força do contrato ora distratado, realizar as obrigações contábeis até dia 31 dezembro de 2024, assim como entregar a prestação de contas do ano 2024 município de Cajari no TCE-MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

3.1. A DISTRATANTE providenciará a publicação do presente Temo de Distrato, por extrato, que será devidamente publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DÉBITOS PRETÉRITOS

4.1 A DISTRATANTE assume os débitos e obrigações financeiras com a DISTRATADA até esta data, responsabilizando-se pelos pagamentos pretéritos que ainda não tenham sido quitados.

FORO

4. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Viana, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Distrato de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Cajari/MA, 04 de fevereiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Cajari/MA Secretária de Administração
Jimena Coelho de Souza DISTRATANTE

A M SIQUEIRA SANTOS LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME: CPF:

NOME:
CPF:

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO
Código identificador: ef302ed5ac742695db48c4340901bf19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2025

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 06/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA.
CONTRATADA: C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

LTDA, CNPJ: 10.256.060/0001-23.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESPECIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.705.404,08 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 19/02/2025

VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DOTAÇÃO:

Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
02.11.04.451.0035.2131 - MANUT. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	1.500.00/001.001	1.500.892

Carolina - MA, 20 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira
Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: 416861df0007d2d1dadf9389a07a595d

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2025

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 07/2025**

PROCESSO Nº 08/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA.
CONTRATADA: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA, CNPJ: 37.052.216/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.

MODALIDADE: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024.2 DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA.

VALOR TOTAL: R\$ 976.970,91

DATA DA ASSINATURA: 21/02/2025

VIGÊNCIA: 31/12/2025

DOTAÇÃO:

Funcional programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Ficha
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA			
02.07.13.392.0008.2061	3.3.90.39	1.500.00/001.001	1.500.272
02.07.13.392.0008.2061	3.3.90.39	1.701.00/008.001	1.701.273

ÓRGÃO: 702 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO: 713 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 7392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 70008 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

AÇÃO: 772061 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORAÇÕES

Carolina - MA, 21 de fevereiro de 2025.

Sergio da Silva Ferreira

Secretário municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: 23edefafb6e790f9fb8fee024367a093

PORTARIA Nº 073 DE 31 DE JANEIRO DE 2025.

PORTARIA Nº 073 DE 31 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Contabilidade da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo do município de Carolina, Maranhão e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor, **GUSTAVO AIRES CASTRO**, RG nº 832054 e CPF nº 019.113.321-39, para exercer o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Contabilidade da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo** do município de Carolina, Maranhão.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2025.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 31 DE JANEIRO DE 2025.

Jayme Fonseca Espírito Santo
Prefeito Municipal
2025/2028

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO
Código identificador: b28cfe6c62966a6376583b8c1a405718

PORTARIA Nº 086 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025.

PORTARIA Nº 086 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação de Conselheiro Tutelar Suplente para preenchimento de vacância no Conselho Tutelar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA, Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor **JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fulcro na Lei n. 549 de 19 de janeiro 2017 (Estrutura Administrativa Municipal).

CONSIDERANDO o pedido de férias da Conselheira Tutela Milena Guida de Sousa;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade e a eficiência no atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, conforme disposto no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO que a legislação municipal vigente prevê o preenchimento de vacância no Conselho Tutelar por meio da