

Fls nº 262
 Proc. nº 054
 Ass. W

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **39.926.481/0001-04**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	20.637,10
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Proufi	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-S/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 84)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.633/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.633/2003, art. 30)	0,00
11 20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Pense) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.633/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	20.637,10
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

Fls nº 263
 Proc. nº 054
 Ass. lw

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **39.926.481/0001-04**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saida Inicial: 01/01/2022
 Data Saida Final: 30/09/2022
 Período de apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	264.407,89
2	CSLL Apurada	23.796,71
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004 art. 15, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	23.796,71
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Froum	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (FGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	23.796,71
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saida Inicial: 01/10/2022
 Data Saida Final: 31/12/2022
 Período de apuração: T04 - Quarto Trimestre

Fls nº 264
 Proc. nº 054
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **39.926.481/0001-04**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	71.688,40
2	CSLL Apurada	6.451,86
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	6.451,86
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	6.451,86
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Fls nº 265
 Proc. nº 054
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **39.926.481/0001-04**

SCP: _____

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Damais rendimentos					
26/11/2020		108 - BRASIL	PF - Pessoa Física	62154372392	RENZO ERIK RIBEIRO	09 - Titular	100.0000	100.0000	
	145000.00	120000.00							

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01 Capital Registrado	01 Capital Registrado
500.000,00	500.000,00
02 Estoques	02 Estoques
0,00	0,00
03 Saldo de Caixa e Bancos	03 Saldo de Caixa e Bancos
75.352,04	87.517,82
04 Saldo de Aplicações Financeiras	04 Saldo de Aplicações Financeiras
	0,00
05 Contas a Receber	05 Contas a Receber
281.830,40	478.658,69
06 Contas a Pagar	06 Contas a Pagar
07 Compras de Mercadorias no Ano-Calendário	08 Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário. Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
2.857.532,24	0,00

Fls nº 266
 Proc. nº 054
 Ass. W

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.926.481/0001-04
Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)		SCP:	
09 Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte	10 Total do Ativo		
0,00	979.375,17		
Estado de Avaliação do Estoque Final			

Registro Y720 - Informações de Períodos Anteriores

Lucro Líquido do Último Período de Apuração Antes	Data do Final do Período de Apuração do	Receita Bruta do Período Anterior	Houve termo de intimação pela RFB para a	A transmissão desta ECF está dentro do prazo
---	---	--------------------------------------	--	--

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0,00
2	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0,00
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00

Fls nº 267
 Proc. nº 054
 Ass. [assinatura]

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **39.926.481/0001-04** SCP: _____

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Valor
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
	Receita Bruta	0,00
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	
9.1	Receita Bruta	5.165.895,94
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	0,00
12	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

Proc. nº

Ass.

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

39.926.481/0001-04

SCP

NOME EMPRESARIAL

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

3E.5C.48.6B.C5.CB.12.71.BB.C9.17.C4.DF.BF.B1.12.17.07.EE.84

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES:60798538333	63308307277305043363443058643	09/11/2022 a 09/11/2023
Titular Pessoa Física - EIRELI	62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO:62154372392	6433712047632669048	22/05/2023 a 21/05/2024

NÚMERO DO RECIBO:

3E.5C.48.6B.C5.CB.12.71.BB.C9.17.C4
.DF.BF.B1.12.17.07.EE.84-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2023 às 20:23:31

C9.A0.72.FE.F9.42.04.A1
D3.64.AD.18.C8.54.77.12

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 1 de 8

Fls nº 269
Proc. nº 054
Ass. W

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		4.585.257,28
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	158.267,24	
PIS	29.804,17	
COFINS	137.557,72	325.629,13

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4.259.628,15
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.117.974,95
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.141.653,20
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	778.105,42	
DESPESAS FINANCEIRA	2.446,57	780.551,99

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		361.101,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		49.520,78
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		311.580,43
IMPOSTO DE RENDA		67.705,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		243.875,27

Turiauçu-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/0

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 2 de 8

Fls nº 270
Proc. nº 059
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA	1.565,70	
BANCOS	2.293.412,06	2.294.977,76

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO
CLIENTES

431.750,95	2.726.728,71
------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

FERRAMENTAS	27.922,68	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.407,32	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.318,20	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.845,27	991.493,47

TOTAL DO ATIVO

3.718.222,18

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES	6.182,27
--------------	----------

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS	17.756,56	
PIS	4.402,17	
COFINS	15.702,32	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.990,83	
IMPOSTO DE RENDA	16.205,25	66.057,13

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER	8.923,26	
FGTS A RECOLHER	3.168,42	12.091,68

84.331,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	133.891,10	3.633.891,10

TOTAL DO PASSIVO

3.718.222,18

Turiação-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 3.718.222,18 (três milhões setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/0

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 3 de 8

Fls nº 271
Proc. nº 054
Ass. ly

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2023

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{2.726.728,71}{84.331,08} = 32,33$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{2.726.728,71}{84.331,08} = 32,33$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{3.718.222,18}{84.331,08} = 44,09$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{84.331,08}{3.718.222,18} = 0,02$$

Turiação-MA, 31 de dezembro de 2023.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. Cpf: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 6 de 8

Fls nº 272
Proc. nº 054
Ass. [assinatura]

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIACÚ-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 7 de 8
Fls nº 273
Proc. nº 054
Ass. _____

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O



Fls nº 274
Proc. nº 059
Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 19:28 SOB Nº 20240526554.
PROTOCOLO: 240526554 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406068898. CNPJ DA SEDE: 39926481000104.
NIRE: 21600169917. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 4 de 8

Fls nº 275
Proc. nº 054
Ass. UP

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Integralização de Capital	2.600.000,00	
Recebimento de Clientes	4.632.165,02	
Pagamentos		
Impostos sobre Vendas	-327.508,98	
Custo Serviços Prestados	-3.116.049,64	
Despesas Administrativas	- 778.105,42	
Despesas Financeiras	-2.446,57	
Contribuição Social	-43.981,91	
Imposto de Renda	-58.668,75	
Distribuição de Lucros	-120.000,00	
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		2.785.403,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado		-577.943,81
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO		2.207.459,94
SALDO INICIAL DE CAIXA		87.517,82

Turiação-MA, 31 de dezembro 2022.

Renzho Erik Ribeiro
Sócio-Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O

EMPRESA: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA N. 12 CANÁRIO
TURIAÇU-MA CEP: 65278-000
CNPJ: 39.926.481/0001-04
NIRE: 21600169917

Página 5 de 8

Fls nº 276
Proc. nº 057
Ass. _____

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, é uma sociedade unipessoal limitada, fundada por seu sócio administrador Renzho Erik Ribeiro, com início de atividades em 26.11.2020, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão. Constitui como principais construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão para limpeza pública; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

Fls nº 227
Proc. nº 054
Ass. lp

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 RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município Turiaçu, CNPJ nº 39.926.481/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600169917.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2020

Ato constitutivo: 21600169917

Turiaçu, 01/01/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

REZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2022	0001	001	239770	60,58	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2022	0001	001	239770		60,58
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2023	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Fls nº 279
 Proc. nº 054
 Ass. W

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632	954,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

Proc. nº

Ass...

Página 4 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2022	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Fls nº 281
 Proc. nº 054

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099	41,20	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099		41,20
20/01/2023	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2022	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2022	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2023	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607	41,76	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607		41,76
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724	331,20	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724		331,20
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725	381,58	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725		381,58
22/01/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722	49,99	
26/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722		49,99
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Fls nº 282

Proc. nº 54

Página 6 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2023	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2023	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2023	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2023	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2023	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2023	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2023	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832	41,68	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832		41,68
01/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834	101,93	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834		101,93
01/02/2023	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 01/2023		0001	001	240107	962,03	
07/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 01/2023		0001	001	240107		962,03
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239809		1.617,85
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * cinspemar		0001	001	239813		1.300,00
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * transporte		0001	001	239814	260,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a transporte		0001	001	239814		260,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239815	367,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239815		367,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239816	177,63	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239816		177,63
10/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239812	227,03	
10/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239812		227,03
11/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a *		0001	001	239810	250,00	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a *		0001	001	239810		250,00
11/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * tim		0001	001	239811	29,92	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * tim		0001	001	239811		29,92
12/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239808		1.266,66
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239806	237,12	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239806		237,12
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239807	475,00	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

Proc. nº

Página 8 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039	221,24	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2023	0001	001	240039		221,24
19/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Fls nº 285
 Proc. nº 054
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 01/2023		0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 01/2023		0001	001	240088		1.063,99
20/02/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 01/2023		0001	001	240100	27,74	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 01/2023		0001	001	240100		27,74
20/02/2023	31101.0005 - Simples Nacional						
	Pg.simples Nacional 01/2023		0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.simples Nacional 01/2023		0001	001	242031		13.888,08
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239776	307,82	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239776		307,82
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239788	794,70	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * anel		0001	001	239788		794,70
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239789	935,35	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239789		935,35
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239790	150,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239790		150,00
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239791		1.300,00
22/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239786	396,67	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239786		396,67
22/02/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
	Pg.plano de saude ref 02/2023		0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.plano de saude ref 02/2023		0001	001	239787		3.192,49
26/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * vivo 02/2023		0001	001	239779	64,99	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * vivo 02/2023		0001	001	239779		64,99
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239782	827,13	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239782		827,13
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239785	266,78	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls nº

Proc. nº

Página 10 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2023	22001.0002	- Parcelamento Imposto					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario02/2023	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario02/2023	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS02/2023	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls nº 282
 Proc. nº 054
 455

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177		50,98
03/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Fls nº 288

Proc. nº 059

Página 12 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

289

Proc. nº

059

Ass.

Página 13 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101	41,26	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101		41,26
20/03/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Fts nº 290

Proc. nº 054

Página 14 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04 Ass.

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2023	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2023	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2023	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2023	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2023	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2023	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2023	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2023	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2023	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2023	0001	001	240227	50,98	
02/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03/2023	0001	001	240227		50,98
03/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240225	226,00	
03/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240225		226,00
03/04/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240226	211,97	
03/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240226		211,97
04/04/2023	34201.0053	– Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2023	21601.0001	– Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2023	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2023	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2023	34201.0020	– Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2023	21302.0002	– FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2023	33101.0002	– Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisão	0001	001	240220	363,33	
07/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * revisão	0001	001	240220		363,33
08/04/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240215	289,33	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240215		289,33
08/04/2023	34201.0053	– Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240217	366,00	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240217		366,00
08/04/2023	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240218	328,51	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a mercadorias diversas	0001	001	240218		328,51
08/04/2023	34201.0032	– Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2023	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240207	159,25	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240207		159,25
12/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Fls nº 294

Proc. nº 054

Página 18 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Ass...

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102	41,26	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102		41,26
20/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2023	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2023	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario04/2023	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario04/2023	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS04/2023	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS04/2023	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes-Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Proc. nº

054

Ass...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2023	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
Totais do mês de Abril:						203.095,18	203.095,18
01/05/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2023	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2023	0001	001	240274	50,98	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2023	0001	001	240274		50,98
02/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fis nº

297

Página 21 de 71

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248	266,66	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240248		266,66
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2023	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2023	34201.0032	– Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2023	34201.0018	– Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2023	21302.0001	– INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2023	21302.0001	– INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2023	21302.0007	– IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	240103	229,13	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	240103		229,13
20/05/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2023	34201.0032	– Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2023	31101.0005	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2023	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2023	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2023	21101.0001	– Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2023	34201.0050	– Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2023	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

300

Proc. nº

054

Página 24 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saúde ref 05/2023	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237	453,22	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237		453,22
26/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2023	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2023	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2023	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 25 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2023	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Fls nº 303

Proc. nº 054

Página 27 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 28 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 05/2023		0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 05/2023		0001	001	240092		1.749,69
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. ferias clayalison		0001	001	240097	381,15	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. ferias clayalison		0001	001	240097		381,15
20/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 05/2023		0001	001	240104	54,92	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 05/2023		0001	001	240104		54,92
20/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. ferias clayalison		0001	001	240106	45,83	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. ferias clayalison		0001	001	240106		45,83
20/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * wipy		0001	001	240293	300,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * wipy		0001	001	240293		300,00
20/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * macaneta		0001	001	240294	209,48	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * macaneta		0001	001	240294		209,48
20/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * pneus		0001	001	240295		4.353,00
20/06/2023	31101.0005 - Impostos Federais						
	Pg.imposto 05/2023		0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg. imposto 05/2023		0001	001	242035		9.306,98
21/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
	vl. ref a * renovadora		0001	001	240290	950,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * renovadora		0001	001	240290		950,00
21/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 29 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240291		467,94
21/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240286		144,81
25/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2023	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

Fls nº 306
Proc nº 054
b0

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi]	0001	001	240393	93,84	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi]	0001	001	240393		93,84
01/07/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2023	0001	001	240387	502,74	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2023	0001	001	240387		502,74
02/07/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2023	0001	001	240389		50,98
02/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Fls nº 307
Proc nº 054

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Fls nº 308

Proc. nº

Página 32 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 33 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105	54,92	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105		54,92
20/07/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2023	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 06/2023	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg imposto 06/2023	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Fls nº 310
Proc. nº 054

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 35 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2023	34201.0053	Multas de Transito					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2023	34201.0026	Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2023	11603.0001	Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2023	41103.0001	Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2023	11101.0001	– Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2023	41104.0001	Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2023	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2023	21302.0007	IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2023	34201.0005	– FGTS					
		Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2023	33101.0002	Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2023	34201.0015	– Telefones					
		vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2023	21101.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Fls nº 512
 Proc. nº 054
 4/10

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442	50,98	
02/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442		50,98
03/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2023	34201.0051 – Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Fls nº

313

Proc. nº

054

Página 37 de 71

Livre Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veículos						
		vl. ref a * diagnotstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnotstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2023	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls nº.

316
054

Página 40 de 71

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotecedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2023	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
	Rescisão		0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoos a Pagar						
	Rescisão		0001	001	243481		9.514,33
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoos a Pagar						
	INSS rescisao		0001	001	243482	258,57	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

317

Proc. nº

054

Ass...

Página 41 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2023	21601.0014	- Rescisoes a Pagar					
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2023	21601.0014	- Rescisoes a Pagar					
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2023	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 42 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Fls nº 319

Proc. nº 059

Ass. 40

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

Proc. nº

Ass...

Página 44 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	242519		191,68
28/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2023	34201.0002	- Férias					
		Férias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Férias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS férias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS férias	0001	001	243470		377,68
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf férias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243474		108,30
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243490		277,19
30/09/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 09/2023	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls nº

323

Página 47 de 71

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2023	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243722	10,01	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243722		10,01
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243723	99,26	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243723		99,26
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721	50,98	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721		50,98
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca óleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls nº

Página 48 de 71

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2023	34201.0051	- Estudos					

Continua

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Fls nº 326
 Proc. nº 054
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 51 de 71

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2023	31101.0005	– Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Fis nº 328
 Proc. nº 054
 40

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass... ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2023	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº 329

Proc. nº 054

Página 53 de 71

Ass. ADMIN Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf férias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf férias	0001	001	243475		50,15
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts férias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts férias	0001	001	243492		308,65
31/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2023	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2023	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790	130,13	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790		130,13
01/11/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2023	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2023	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Fls nº 331
 Proc. nº 054

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04 Ass...

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243758	167,16	
17/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243758		167,16
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Fls nº 333
 Proc. nº 054

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2023	31101.0005	-- Imposto Federal					
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veículos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salário	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salário	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2023	34201.0002 - Férias						
		Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferías	0001	001	243472	53,22	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferías	0001	001	243472		53,22
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2023	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2023	34201.0005 - FGTS						
		Fgts ferías	0001	001	243494	53,22	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts ferías	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Página 59 de 71

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2023	41103.0001	- Receitas de Venda					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

Fls nº 336
 Proc. nº 054
 Ass...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2023	0001	001	243907	99,77	
03/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		pg cemar ref 11/2023	0001	001	243907		99,77
03/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Fis nº 337
 Proc. nº 054
 40

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		13º 2023	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		13º 2023	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2023	31101.0005	- Imposto federal					
		Pg. imposto 11/2023	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 11/2023	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salário	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salário	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 12/2023	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 12/2023	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 12/2023	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref. 12/2023	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2023	31101.0005 - Imposto federal	Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2023	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Fls nº 341
 Proc. nº 054
 ASS. [assinatura]

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2023	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2023	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2023	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645	998,00	
31/12/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645		998,00
31/12/2023	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2023	24301.0008	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2023	24301.0009	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2023	24301.0010	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2023	24301.0011	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2023	13101.0001	- Veículos					
		veiculos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2023	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2023	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183	440.000,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183		440.000,00
31/12/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.585.257,28	
31/12/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	296,58	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 66 de 71

ADMIN

Portes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2023	24301.0012	- Reserva de Lucros 2023					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2023	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2023	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		296,58
31/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Fis nº

343

Proc. nº

054

Página 67 de 71

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2023	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2023	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2023	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.723.412,28
Totais do mês de Dezembro:						6.294.128,37	6.294.128,37

Fim

Fis nº 344

Proc. nº 054

Ass. 4

Balanco Patrimonial 2023

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

ADMIN

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	3.718.222,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.726.728,71 D
111	Disponível	2.294.977,76 D
11101	Caixa	1.565,70 D
11102	Bancos	2.293.412,02 D
112	Realizável a Curto Prazo	431.750,95 D
11201	Clientes	431.750,95 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	991.493,47 D
131	Imobilizado	991.493,47 D
13101	Ferramentas	27.922,68 D
13104	Móveis e Utensílios	14.407,32 D
13105	Computadores e Periféricos	12.318,20 D
13106	Máquinas e Equipamentos	936.845,27 D
2	*** PASSIVO ***	3.718.222,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.331,08 C
211	Obrigações Comerciais	6.182,27 C
21101	Fornecedores	6.182,27 C
212	Obrigações Tributárias	66.057,13 C
21201	Iss	17.756,56 C
21202	Pis	4.402,17 C
21203	Cofins	15.702,32 C
21204	Contribuição Social	11.990,83 C
21205	Imposto de Renda	16.990,83 C
213	Obrigações Trabalhistas	12.091,68 C
21301	INSS a Recolher	8.923,26 C
21302	FGTS a Recolher	3.168,42 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.633.891,10 C
241	Capital Social	3.500.000,00 C
24101	Capital Social	3.500.000,00 C
242	Lucros Acumulados	133.891,10 C
24201	Lucros Acumulados	133.891,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.718.222,18 (três milhões setecentos e dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Renzho Erik Ribeiro
Sócio Adm. CPF: 621.543.723-92Mateus dos Santos Rodrigues
Contador
CRCMA: 014790/O

Fls nº 345
 Proc. nº 054
 Ass. up

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Estabelecimentos: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 39.926.481/0001-04
 Centros de Resultado: 001 – Geral

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2023
		A 31/12/2023
(+) 010	Receita Operacional Bruta	4.585.257,28
010.01	Venda de Serviços	4.585.257,28
(-) 020	Deduções da Receita	325.629,13
020.01	Iss	158.267,24
020.02	Pis	29.804,17
020.03	Cofins	137.557,72
(=) 030	Receita Operacional Líquida	4.259.628,15
(-) 040	Custos Operacionais	3.117.974,95
040.01	Custo Serviços Prestados	3.117.974,95
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	1.141.653,20
(-) 070	Despesas Operacionais	780.551,99
070.02	Despesas Administrativa	778.105,42
070.04	Despesas Financeira	2.446,57
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	361.101,21
(-) 110.01	Contribuição Social	49.520,78
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	311.580,43
(-) 120.01	Imposto de Renda	67.705,16
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	243.875,27

Turialça-MA, 31 de Dezembro de 2023

Renzho Erik Ribeiro
 Sócio Adm. CPF: 621.543.723-92

Mateus dos Santos Rodrigues
 Contador
 CRCMA: 014790/O

Fls nº 346

Proc. nº 054

Página 70 de 71

Ass. _____

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 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Turiação, 31/12/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:22 SOB Nº 20240568168.
PROTOCOLO: 240568168 DE 27/04/2024. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

Fls nº 348 JUCEMA
Proc. nº 054

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 12406076726 em 30/04/2024, protocolo 240568168. 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: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro: 21600169917
CNPJ: 39926481000104
Município: Turiaçu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES	MA014790
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:22 SOB Nº 20240568168.
PROTOCOLO: 240568168 DE 27/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406076726. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, município Turiaçu, CNPJ nº 39.926.481/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600169917.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2020

Ato constitutivo: 21600169917

Turiaçu, 01/01/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92

Fls nº 349
Proc. nº 054
Ass. [assinatura]

Termo de Encerramento

Fls nº 350
Proc. nº 054
Ass. [assinatura]

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 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Turiaçãoçu, 31/12/2023

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014790

RENZHO ERIK RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 621.543.723-92



Fls nº 351
Proc. nº 054
Ass. [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60798538333	MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES
62154372392	RENZHO ERIK RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:22 SOB Nº 20240568168.
PROTOCOLO: 240568168 DE 27/04/2024. NIRE: 21600169917.
RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br