

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	62,50	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
13/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. TRANSF SEC TURISMO	30.000,00	
13/03/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. TRANSF SEC TURISMO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
14/03/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	1.982,16	
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		1.982,16
14/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS	3.165,64	
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS		3.165,64
14/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	4.663,04	
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 02/2023		4.663,04
14/03/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	2.228,25	
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		2.228,25
14/03/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSOS	1,40	
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSOS		1,40
			TOTAL DO DIA	12.040,49	12.040,49
21/03/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO RA ASSES CONTABIL	1.500,00	
21/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RA ASSES CONTABIL		1.500,00
21/03/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	1,40	
21/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,40
			TOTAL DO DIA	1.501,40	1.501,40
30/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 03/2023 NAILSON GOMES	4.716,34	
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 03/2023 NAILSON GOMES		4.716,34
30/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 03/2023 CARLOS ROBERTO	7.480,77	
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 03/2023 CARLOS ROBERTO		7.480,77
30/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	4.663,04	
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 03/2023		4.663,04
30/03/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	2.228,25	
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		2.228,25
30/03/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,80	
30/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,80
30/03/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
30/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.181,40
			TOTAL DO DIA	22.272,60	22.272,60
31/03/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	2.083,33	
31/03/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		2.083,33
31/03/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.228,25	
31/03/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.228,25
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	47.721,00	
31/03/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	TRIMESTRE 1		47.721,00
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	1.982,16	
31/03/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRIMESTRE 1		1.982,16
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	9.544,20	
31/03/2023	3.2.20.100.06	INSS	TRIMESTRE 1		9.544,20
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	1.112,00	
31/03/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	TRIMESTRE 1		1.112,00
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	1.500,00	
31/03/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRIMESTRE 1		1.500,00
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	188,00	
31/03/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRIMESTRE 1		188,00
			TRANSPORTE	83.747,58	83.747,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.747,58	83.747,58
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	6.249,99	
31/03/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRIMESTRE 1		6.249,99
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	192,69	
31/03/2023	3.2.20.500.05	JUROS/MULTA DE MORA	TRIMESTRE 1		192,69
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	198,95	
31/03/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TRIMESTRE 1		198,95
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	2.022,58	
31/03/2023	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	TRIMESTRE 1		2.022,58
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	3.165,64	
31/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	TRIMESTRE 1		3.165,64
31/03/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1	73.877,21	
31/03/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1		73.877,21
31/03/2023	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRIMESTRE 1	73.877,21	
31/03/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 1		73.877,21
			TOTAL DO DIA	243.331,85	243.331,85
			TOTAL DO MÊS	309.208,84	309.208,84

CARLOS ROBERTO LOPES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 931.222.254-68

RONALDO HUYGENS TEIXEIRA
Reg. no CRC - CE sob o No. 023221/O-7
CPF: 625.597.293-34