

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. TRANSF SEC TURISMO	30.000,00	
02/05/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. TRANSF SEC TURISMO		30.000,00
02/05/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO PLANO PLUS	173,00	
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLANO PLUS		173,00
			TOTAL DO DIA	30.173,00	30.173,00
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. ALUGUEIS	297,51	
03/05/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. ALUGUEIS		297,51
03/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 04/2023 NAILSON	4.716,34	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 04/2023 NAILSON		4.716,34
03/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 04/2023 CARLOS ROBERTO	7.480,77	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 04/2023 CARLOS ROBERTO		7.480,77
03/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	4.663,04	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 04/2023		4.663,04
03/05/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO I9RRF 04/2023	2.228,25	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO I9RRF 04/2023		2.228,25
03/05/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MAN CONTA	62,50	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA MAN CONTA		62,50
03/05/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,80	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,80
			TOTAL DO DIA	19.451,21	19.451,21
04/05/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ESCRITA PUBLICIDADE - NF 52792	4.636,00	
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCRITA PUBLICIDADE - NF 52792		4.636,00
04/05/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS	2.850,56	
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS		2.850,56
04/05/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R A ASS CONTABIL	1.500,00	
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASS CONTABIL		1.500,00
04/05/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSOS	4,20	
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSOS		4,20
			TOTAL DO DIA	8.990,76	8.990,76
09/05/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO SOLUCOES INFOTEC NF 002	1.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOLUCOES INFOTEC NF 002		1.000,00
09/05/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DOC TED	11,50	
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC TED		11,50
			TOTAL DO DIA	1.011,50	1.011,50
26/05/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA MULTA ENTREGA DCTFWEB	100,00	
26/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA MULTA ENTREGA DCTFWEB		100,00
26/05/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	173,00	
26/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES		173,00
			TOTAL DO DIA	273,00	273,00
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SEC TURISMO	30.000,00	
30/05/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SEC TURISMO		30.000,00
30/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 05/2023 NAILSON	4.731,94	
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 05/2023 NAILSON		4.731,94
30/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 05/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 05/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
30/05/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2023	2.197,05	
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 05/2023		2.197,05
30/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	4.663,04	
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 05/2023		4.663,04
30/05/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,80	
30/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,80
30/05/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
30/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.181,40
			TOTAL DO DIA	52.272,60	52.272,60
31/05/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ESCRITA PUBLIC NF 53440	580,10	
			TRANSPORTE	580,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580,10	
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCRITA PUBLIC NF 53440		580,10
31/05/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A V ASS CONTABIL	1.500,00	
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A V ASS CONTABIL		1.500,00
31/05/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	2,80	
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,80
31/05/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/05/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
31/05/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
31/05/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
			TOTAL DO DIA	23.751,92	23.751,92
			TOTAL DO MÊS	135.923,99	135.923,99

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