

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	62,50	
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
07/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. FORNECEDOR	297,01	
07/06/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. FORNECEDOR		297,01
			TOTAL DO DIA	297,01	297,01
13/06/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DESP DIARIAS CARLOS ROBERTO	1.982,16	
13/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESP DIARIAS CARLOS ROBERTO		1.982,16
13/06/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NF 003 PRISCILA LAENE	1.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 003 PRISCILA LAENE		1.000,00
13/06/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	12,90	
13/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		12,90
			TOTAL DO DIA	2.995,06	2.995,06
16/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SAMARA K V VIEIRA	300,00	
16/06/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. SAMARA K V VIEIRA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. SEC TURISMO	35.000,00	
20/06/2023	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REC. SEC TURISMO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. FORNECEDOR	547,51	
23/06/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. FORNECEDOR		547,51
			TOTAL DO DIA	547,51	547,51
26/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. FORNECEDOR	567,01	
26/06/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. FORNECEDOR		567,01
			TOTAL DO DIA	567,01	567,01
27/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. FORNECEDOR	196,01	
27/06/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. FORNECEDOR		196,01
			TOTAL DO DIA	196,01	196,01
28/06/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 105 A3 CONTABILIDADE	1.175,88	
28/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 105 A3 CONTABILIDADE		1.175,88
28/06/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	11,50	
28/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		11,50
			TOTAL DO DIA	1.187,38	1.187,38
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SAL 06/2023 NAILSON	4.731,94	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SAL 06/2023 NAILSON		4.731,94
30/06/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 1765 AV ASSES CONTABIL	1.500,00	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1765 AV ASSES CONTABIL		1.500,00
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 06/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 06/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	4.663,04	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 06/2023		4.663,04
30/06/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2023	2.197,05	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 06/2023		2.197,05
30/06/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS	2.633,22	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS		2.633,22
30/06/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	428,97	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS		428,97
30/06/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA	4,20	
30/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA		4,20
30/06/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.083,33	
30/06/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.083,33
30/06/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO Mês	15.907,00	
			TRANSPORTE	41.645,12	25.738,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	41.645,12	25.738,12
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
30/06/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
30/06/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.181,40
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	47.721,00	
30/06/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	TRIMESTRE 2		47.721,00
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	3.964,88	
30/06/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRIMESTRE 2		3.964,88
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	9.544,20	
30/06/2023	3.2.20.100.06	INSS	TRIMESTRE 2		9.544,20
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	100,00	
30/06/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	TRIMESTRE 2		100,00
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	5.675,88	
30/06/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRIMESTRE 2		5.675,88
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	6.249,99	
30/06/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRIMESTRE 2		6.249,99
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	5.216,10	
30/06/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRIMESTRE 2		5.216,10
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	297,57	
30/06/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TRIMESTRE 2		297,57
30/06/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	TRIMESTRE 2	2.205,05	
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2		2.205,05
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	2.346,00	
30/06/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	TRIMESTRE 2		2.346,00
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	5.912,75	
30/06/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	TRIMESTRE 2		5.912,75
30/06/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2	84.823,32	
30/06/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2		84.823,32
30/06/2023	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRIMESTRE 2	84.823,32	
30/06/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2		84.823,32
TOTAL DO DIA				307.385,27	307.385,27
TOTAL DO MÊS				348.537,75	348.537,75

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