

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO FP 08/2023 NAILSOM	4.731,94	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FP 08/2023 NAILSOM		4.731,94
01/09/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 1993 AV ASSES CONT	1.500,00	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1993 AV ASSES CONT		1.500,00
01/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO FP 08/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FP 08/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
01/09/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	173,00	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES		173,00
01/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023	4.663,04	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 08/2023		4.663,04
01/09/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2023	2.197,05	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 08/2023		2.197,05
01/09/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO NG PRISCILA LAENE	1.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NG PRISCILA LAENE		1.000,00
01/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	15,70	
01/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		15,70
			TOTAL DO DIA	21.777,10	21.777,10
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	199,00	
04/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		199,00
04/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	64,45	
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		64,45
			TOTAL DO DIA	263,45	263,45
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COBBG	300,00	
06/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COBBG		300,00
06/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
08/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	578,23	
08/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		578,23
08/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
08/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	580,18	580,18
11/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.636,14	
11/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.636,14
11/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,90	
11/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,90
			TOTAL DO DIA	1.640,04	1.640,04
12/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	329,60	
12/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		329,60
12/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
12/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	332,10	332,10
13/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.073,38	
13/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.073,38
13/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
13/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	2.078,38	2.078,38
14/09/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NF 54929 ESCRITA PUB PROPAG	586,80	
14/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 54929 ESCRITA PUB PROPAG		586,80
14/09/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	3.317,64	
14/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS		3.317,64
14/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,80	
			TRANSPORTE	3.907,24	3.904,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESP TARIFAS BANCARIAS	3.907,24	3.904,44 2,80
			TOTAL DO DIA	3.907,24	3.907,24
15/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	52,68	
15/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		52,68
15/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
15/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	54,63	54,63
18/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	315,99	
18/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		315,99
18/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
18/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	318,49	318,49
19/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.053,96	
19/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.053,96
19/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,30	
19/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,30
			TOTAL DO DIA	1.061,26	1.061,26
22/09/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO	2.642,88	
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO		2.642,88
22/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,40	
22/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,40
			TOTAL DO DIA	2.644,28	2.644,28
27/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	301,99	
27/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		301,99
27/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
27/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	304,49	304,49
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO FP 09/2023 NAILSON	4.731,94	
29/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FP 09/2023 NAILSON		4.731,94
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO FP 09/2023 CARLOS ROBERTO	7.496,37	
29/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FP 09/2023 CARLOS ROBERTO		7.496,37
29/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,80	
29/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,80
29/09/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
29/09/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
			TOTAL DO DIA	31.816,80	31.816,80
30/09/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
30/09/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
30/09/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PATRONAL	3.181,40	
30/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL		3.181,40
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	47.721,00	
30/09/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	TRIMESTRE 3		47.721,00
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	4.625,04	
30/09/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRIMESTRE 3		4.625,04
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	9.544,20	
30/09/2023	3.2.20.100.06	INSS	TRIMESTRE 3		9.544,20
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	3.000,00	
30/09/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRIMESTRE 3		3.000,00
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	6.249,99	
30/09/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRIMESTRE 3		6.249,99
			TRANSPORTE	76.404,96	76.404,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.404,96	76.404,96
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	586,80	
30/09/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRIMESTRE 3		586,80
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	320,55	
30/09/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TRIMESTRE 3		320,55
30/09/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	TRIMESTRE 3	13.662,19	
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3		13.662,19
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	3.519,00	
30/09/2023	3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS	TRIMESTRE 3		3.519,00
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	3.317,64	
30/09/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	TRIMESTRE 3		3.317,64
30/09/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3	65.222,03	
30/09/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3		65.222,03
30/09/2023	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRIMESTRE 3	65.222,03	
30/09/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 3		65.222,03
TOTAL DO DIA				228.255,20	228.255,20
TOTAL DO MÊS				295.336,14	295.336,14

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