

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
02/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
			TOTAL DO DIA	5,20	5,20
03/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	62,50	
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
04/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	199,00	
04/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		199,00
04/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
04/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	200,95	200,95
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
05/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
05/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
06/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	300,00	
06/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		300,00
06/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
06/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
09/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.177,87	
09/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.177,87
09/10/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NF 55045 ESC PUP PROPAGANDA	879,50	
09/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 55045 ESC PUP PROPAGANDA		879,50
09/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,90	
09/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,90
			TOTAL DO DIA	2.061,27	2.061,27
10/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,40	
10/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,40
			TOTAL DO DIA	1,40	1,40
11/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.366,29	
11/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.366,29
11/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,45	
11/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,45
			TOTAL DO DIA	1.370,74	1.370,74
13/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.050,52	
13/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.050,52
13/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,95	
13/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,95
			TOTAL DO DIA	1.052,47	1.052,47
18/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.055,68	
18/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.055,68
18/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
18/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
18/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	14,40	
18/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		14,40
			TOTAL DO DIA	1.072,58	1.072,58
19/10/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NF 55396 ESC PUP PROPAGANDA	694,40	
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 55396 ESC PUP PROPAGANDA		694,40
19/10/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 1994 AV ASSES CONTABIL	1.500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1994 AV ASSES CONTABIL		1.500,00
			TRANSPORTE	2.194,40	2.194,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.194,40	2.194,40
19/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,20	
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,20
19/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,40	
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,40
19/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,40	
19/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,40
TOTAL DO DIA				2.202,40	2.202,40
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	614,86	
20/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		614,86
20/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 02 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE	1.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 02 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE		1.000,00
20/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
20/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	11,50	
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		11,50
TOTAL DO DIA				1.631,36	1.631,36
23/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	700,00	
23/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		700,00
23/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,10	
23/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,10
TOTAL DO DIA				704,10	704,10
25/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	1.367,78	
25/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		1.367,78
25/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
25/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
25/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS REN CADASTRO	60,50	
25/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS REN CADASTRO		60,50
TOTAL DO DIA				1.433,28	1.433,28
26/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,70	
26/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,70
TOTAL DO DIA				5,70	5,70
30/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	80,00	
30/10/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		80,00
30/10/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
30/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
TOTAL DO DIA				85,00	85,00
31/10/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
31/10/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
31/10/2023	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS COTA PATRONAL	3.181,40	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INSS COTA PATRONAL		3.181,40
31/10/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.083,33	
31/10/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.083,33
TOTAL DO DIA				24.850,42	24.850,42
TOTAL DO MÊS				37.344,37	37.344,37

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