

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,80	
01/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,80
01/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	9,90	
01/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	12,70	12,70
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	550,00	
04/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		550,00
04/12/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	PAGAMENTO NF 126 CASA MUNDO VIAGENS	4.674,63	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 126 CASA MUNDO VIAGENS		4.674,63
04/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL	1.500,00	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL		1.500,00
04/12/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	1.982,16	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		1.982,16
04/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 4 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WBSITE	1.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 4 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WBSITE		1.000,00
04/12/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2023	2.197,05	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 11/2023		2.197,05
04/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2023	4.663,04	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 11/2023		4.663,04
04/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,75	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,75
04/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,00	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,00
04/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS MAN CONTA	65,30	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS MAN CONTA		65,30
			TOTAL DO DIA	16.646,93	16.646,93
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	807,71	
05/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		807,71
05/12/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON	991,08	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		991,08
05/12/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	495,54	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		495,54
05/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,90	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,90
05/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
05/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,50	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,50
05/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
			TOTAL DO DIA	2.305,73	2.305,73
06/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.673,38	
06/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.673,38
06/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	10,00	
06/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	2.683,38	2.683,38
07/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	985,23	
07/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		985,23
07/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	7,50	
07/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		7,50
			TOTAL DO DIA	992,73	992,73
08/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. DUCOCO ALIMENTICIOS REF PATROCINIO	3.000,00	
08/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. DUCOCO ALIMENTICIOS REF PATROCINIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	58,30	
11/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		58,30
			TOTAL DO DIA	58,30	58,30
12/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARCENARIA O SEU ESTILO	3.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARCENARIA O SEU ESTILO		3.000,00
12/12/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	1.982,16	
12/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		1.982,16
12/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
12/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	4.985,16	4.985,16
13/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.802,98	
13/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.802,98
13/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,50	
13/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,50
			TOTAL DO DIA	2.815,48	2.815,48
18/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	2.104,46	
18/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		2.104,46
18/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
18/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	2.109,46	2.109,46
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	52,74	
20/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		52,74
20/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
20/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	4,80	
20/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		4,80
			TOTAL DO DIA	60,04	60,04
21/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	503,68	
21/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		503,68
21/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,00	
21/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	508,68	508,68
26/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	5,70	
26/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		5,70
			TOTAL DO DIA	5,70	5,70
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	REC. COB	159,00	
27/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	REC. COB		159,00
27/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	2,50	
27/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TOTAL DO DIA	161,50	161,50
28/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 12/2023	4.731,94	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 12/2023		4.731,94
28/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO NF 2208 A V ASSES CONTABIL	1.500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2208 A V ASSES CONTABIL		1.500,00
28/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROL 12/2023 CARLOSROBERTO	7.496,37	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROL 12/2023 CARLOSROBERTO		7.496,37
28/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 5 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE	1.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 5 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE		1.000,00
28/12/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2023	2.197,05	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 12/2023		2.197,05
28/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2023	4.663,04	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2023		4.663,04
			TRANSPORTE	21.588,40	21.588,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.588,40	21.588,40
28/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	1,50	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		1,50
28/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	3,00	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		3,00
28/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	DESP TARIFAS BANCARIAS	12,00	
28/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	DESP TARIFAS BANCARIAS		12,00
			TOTAL DO DIA	21.604,90	21.604,90
30/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	15.907,00	
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		15.907,00
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.481,64	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.481,64
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.197,05	
30/12/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.197,05
30/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	REF. INSS QUOTA PATRONAL	3.181,40	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REF. INSS QUOTA PATRONAL		3.181,40
			TOTAL DO DIA	22.767,09	22.767,09
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.083,33	
31/12/2023	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.083,33
31/12/2023	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. exercicio 2023	293.988,56	
31/12/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. exercicio 2023		293.988,56
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	47.721,00	
31/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	TRIMESTRE 4		47.721,00
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	8.754,44	
31/12/2023	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRIMESTRE 4		8.754,44
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	9.544,20	
31/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	TRIMESTRE 4		9.544,20
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	6.000,00	
31/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRIMESTRE 4		6.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	8.000,00	
31/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRIMESTRE 4		8.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	6.249,99	
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRIMESTRE 4		6.249,99
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	1.573,90	
31/12/2023	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRIMESTRE 4		1.573,90
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	408,15	
31/12/2023	3.2.20.500.05	JUROS/MULTA DE MORA	TRIMESTRE 4		408,15
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	589,95	
31/12/2023	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	TRIMESTRE 4		589,95
31/12/2023	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS	TRIMESTRE 4	29.275,30	
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4		29.275,30
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	10.499,67	
31/12/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	TRIMESTRE 4		10.499,67
31/12/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4	70.066,00	
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4		70.066,00
31/12/2023	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRIMESTRE 4	70.066,00	
31/12/2023	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRIMESTRE 4		70.066,00
			TOTAL DO DIA	564.820,49	564.820,49
			TOTAL DO MÊS	645.538,27	645.538,27

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